Štev.: 0072-20/19

Datum: 30. 05. 2019

OBČINA DOMŽALE
Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale
t +386 (0)1 7241 321, f +386 (0)1 7214 231
e vlozisce@domzale.si, **www.domzale.si**

ŽUPAN

OBČINSKEMU SVETU

OBČINE DOMŽALE

ZADEVA :	**ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOMŽALE ZA LETO 2020 – PRVA OBRAVNAVA**
NAMEN:	**PREGLED IN OBRAVNAVA PRORAČUNA TER SPREJEM PODLAGE ZA NJEGOVO IZVRŠEVANJE**
PRAVNA PODLAGA:	**20. člen Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 9/11-UPB) in 174. člen Poslovnika občinskega sveta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 2/12-UPB)**
PREDLAGATELJ:	**Toni DRAGAR, župan Občine Domžale**
POROČEVALCA:	**Toni DRAGAR, župan Občine Domžale** **mag. Marjeta PODPESKAR OMAHEN, vodja Oddelka za finance in gospodarstvo**
DELOVNI TELESI :	**Odbor za finance in premoženje** **Statutarno-pravna komisija**
FINANČNE POSLEDICE:	**V letu 2020 financiranje 34.502.256 EUR proračunske porabe (33.849.680 EUR odhodkov in 652.577 EUR izdatkov) iz načrtovanih prihodkov v višini 30.957.954 EUR. Načrtovan primanjkljaj v višini 3.544.303 EUR načrtujemo pokriti z denarnimi sredstvi na računih na dan 1.1.2020. Proračun za leto 2020 je uravnotežen.**

OBRAZLOŽITEV:

Gradivo za prvo obravnavo predloga Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2020 je sestavljeno v skladu s predpisi s področja javnih financ. Predlog proračuna za leto 2020 temelji na izhodiščih proračuna za leto 2019. Do priprave gradiva za I. obravnavo proračuna Občine Domžale za leto 2020 smo razpolagali s podatki o realizaciji proračuna za leto 2018 ter s podatki o sprejetem proračunu za leto 2019, ki je začel veljati 29.3.2019.

Pri načrtovanju ciljnega primanjkljaja za 1. obravnavo proračuna občine Domžale za leto 2020 smo upoštevali razpoložljiva sredstva za prenos v leto 2020, ki so bila evidentirana pri ugotovitvi rezultata za leto 2018 v višini 1.401.505 EUR. Ocenili smo realizacijo proračuna za leto 2019 in tako ocenili dodatna razpoložljiva sredstva za prenos v višini 2.142.798 EUR. V nadaljevanju smo ob načrtovanem ciljnem primanjkljaju v višini 3.544.303 EUR za leto 2020 pripravili tehničen predlog proračuna za leto 2020 v prvi obravnavi, ki zagotavlja izvrševanje zakonsko določenih obveznosti občine in izvajanje ključnih načrtovanih projektov v občini.

Finančna izhodišča za pripravo proračuna smo pridobili na podlagi makroekonomskih usmeritev Ministrstva za finance in Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR). Upoštevali smo navodila in usmeritve glede pomembnejših prihodkovnih in odhodkovnih kategorij za načrtovano proračunsko leto 2020.

Pričakovani davčni prihodki so v letu 2020 na nivoju leta 2019, dohodnina ostaja glede na razpoložljive podatke v isti višini kot jo je predvidel Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2018 in 2019, saj je ZIPRS1920 še v postopku priprave.

Ocenjujemo, da bodo nedavčni prihodki v letu 2020 nekoliko višji kot v letu 2019, predvsem zaradi okrepljenih investicijskih aktivnosti fizičnih in pravnih oseb v prostoru. Trend rasti opažamo od druge polovice leta 2018, po sprejemu Občinskega prostorskega načrta.

Pričakovani transferni prihodki so v letu 2020 višji kot v letu 2019, saj je občina pristopila k projektu, ki ga koordinira RRA LUR in se nanaša na vzpostavitev regionalnih kolesarskih poti v občini. Za projekt v letu 2020 in 2021 načrtujemo pridobitev tako državnih kot evropskih sredstev.

Načrtovanim prihodkom v letu 2020 smo prilagodili načrtovanje odhodkov, ki so se glede na leto 2019 zmanjšali za 13%. V osnovi je občina dolžna zagotavljati izvajanje in sofinanciranje zakonsko določenih nalog, ki so v njeni izvirni pristojnosti (načrtujemo zmanjšanje tekočih odhodkov, tekoči in investicijski transferi ostajajo na istem nivoju, kar za 28% nižji pa so investicijski odhodki).

Proračun za leto 2020 je v prvi obravnavi uravnotežen. Ob upoštevanju načrtovanih prihodkov in odhodkov (iz bilance prihodkov in odhodkov), prejemkov in izdatkov (iz računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja), ter presežka iz leta 2018 in ocenjenega rezultata za leto 2019, za leto 2020 načrtujemo celotni primanjkljaj v višini 3.544.303 EUR, ki ga bomo pokrili z denarnimi sredstvi na računih na dan 1.1.2020.

V skladu z določili Zakona o javnih financah gradivo predloga proračuna za leto 2020 sestavljajo obrazložitve posebnega in splošnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov občine Domžale za obdobje 2020 do 2023. Gradivu je priložen kadrovski načrt in letni program prodaje finančnega premoženja občine.

V spodnji tabeli je predstavljena realizacija proračuna občine v skladu z ugotovitvami v zaključnem računu za leto 2018, veljavni proračun za leto 2019, ocena realizacije občinskega proračuna za leto 2019 ter predlog proračuna za leto 2020 v prvi obravnavi.

V EUR

Naziv	**REALIZACIJA PRORAČUNA 2018**	**VELJAVNI PRORAČUN 2019**	**OCENA REALIZACIJE 2019**	**PRORAČUN 2020 - I.OBR.**
1	2	3	4	5
A. Bilanca prihodkov in odhodkov				
PRIHODKI	30.889.158	28.843.271	29.464.071	30.957.954
ODHODKI	28.996.527	39.094.771	37.572.773	33.849.680
Proračunski presežek / primanjkljaj	1.892.631	-10.251.500	-8.108.702	-2.891.726
B. Račun finančnih terjatev in naložb				
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0
Skupni presežek /primanjkljaj	1.892.631	-10.251.500	-8.108.702	-2.891.726
C. Račun financiranja				
ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0
ODPLAČILA DOLGA	652.577	652.577	652.577	652.577
Stanje denarnih sredstev na računih 1.1. tekočega leta	11.065.526	**12.305.582**	10.904.077	**3.544.303**
Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih	1.240.056	-10.904.077	-8.761.279	-3.544.303
Razpoložljiva sredstva za prenos v prihodnje leto	**12.305.582**	**1.401.505**	**2.142.798**	**0**

Zaradi zakonskih določb in celovitejšega pregleda nad občinskimi javnimi financami bodo v drugi obravnavi predstavljeni proračuni oz. finančni načrti vseh neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna. Finančni načrti ožjih delov lokalnih skupnosti s statusom pravnih oseb morajo biti skladno z določili 19.c in 19. č člena Zakona o lokalni samoupravi sestavni del občinskega proračuna.

PRORAČUN OBČINE DOMŽALE ZA LETO 2020 (vsebina)

ODLOK

- NORMATIVNI DEL ODLOKA

I. TABELE

- PRORAČUN – SPLOŠNI DEL
- PRORAČUN – POSEBNI DEL
- NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

II. OBRAZLOŽITVE

- SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
  - Izhodišča za pripravo proračuna za leto 2020
  - Obrazložitve splošnega dela proračuna za leto 2020
- POSEBNI DEL PRORAČUNA
- NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. PRILOGE

- KADROVSKI NAČRT
- LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Domžale sprejme Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2020 v prvi obravnavi.

OBČINA DOMŽALE ŽUPAN DOMŽALE

ŽUPAN

Toni Dragar

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11–uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS16/17 in 13/18) in 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 9/11–uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Domžale na svoji _____seji, dne _____, sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOMŽALE ZA LETO 2020

1. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Domžale za leto 2020 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja proračuna ter obseg poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. člen
(uporabniki)

Določbe tega odloka morajo smiselno uporabljati vsi neposredni proračunski uporabniki proračuna Občine Domžale.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

3. člen
(višina splošnega dela proračuna)

Višina proračuna za leto 2020 v EUR je:

KONTO		OPIS	PRORAČUN 2020
A.		**BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**	
	I.	**SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)**	**30.957.954**
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	28.574.873
70		DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	23.397.745
700		DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	18.955.322
703		DAVKI NA PREMOŽENJE	4.026.210
704		DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	410.813
706		DRUGI DAVKI	5.400
71		NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	5.177.128
710		UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	3.845.830
711		TAKSE IN PRISTOJBINE	28.000
712		GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	41.100
713		PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	3.600
714		DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.258.598
72		KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	100.000
720		PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0
721		PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722		PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV	100.000
73		PREJETE DONACIJE (730+731)	0
730		PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0
731		PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74		TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	2.283.081
740		TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	717.485
741		PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	1.565.596
78		PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0
786		OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0
787		PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0
	II.	**SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)**	**33.849.680**
40		TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	9.933.985
400		PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.104.352
401		PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	380.737
402		IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.714.810
403		PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	70.000
409		REZERVE	2.664.086
41		TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	13.920.749
410		SUBVENCIJE	105.000
411		TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	7.512.650
412		TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	975.654
413		DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	5.327.445
414		TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0
42		INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	9.410.706
420		NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	9.410.706
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	584.240
431		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZOSEBAM	372.500
432		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	211.740
	III.	**PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)**	**-2.891.726**
B.		**RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**	
75	**IV.**	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)**	**0**
750		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
751		PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
752		KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
44	**V.**	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)**	**0**
440		DANA POSOJILA	0
441		POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0
	VI.	**PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)**	**0**
	VII.	**SKUPNI PRIMANJKLJAJ (I.+IV.) - (II.+V.)**	**-2.891.726**
C.		**RAČUN FINANCIRANJA**	
50	**VIII.**	**ZADOLŽEVANJE (500)**	**0**
500		DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0
55	**IX.**	**ODPLAČILA DOLGA (550)**	**652.577**
550		ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	652.577
	X.	**NETO ZADOLŽEVANJE (VIII. - IX.)**	**-652.577**
	XI.	**STANJE DENARNIH SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 01.01. TEKOČEGA LETA**	
	XII.	**POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.)**	**-3.544.303**

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

4. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

5. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Če se med izvrševanjem proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov in izdatkov poveča proračun.

Če se med izvrševanjem proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov, ali obsega zadolžitve, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

Če je med izvrševanjem proračuna izdana sodna ali upravna odločba, na podlagi katere nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov, ali obsega zadolžitve, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda se v proračunu oblikujejo kot namenski prejemki, ki se porabijo kot namenski izdatki za gradnjo kanalizacij.

Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se v proračunu oblikujejo kot namenski prejemki, ki se porabijo kot namenski izdatki za sofinanciranje Regijskega centra za ravnanje z odpadki v Ljubljani.

Prihodki iz naslova komunalnega prispevka se v proračunu oblikujejo kot namenski prejemki, ki se porabijo kot namenski izdatki za namen gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.

Prihodki iz naslova požarnih taks se v proračunu oblikujejo kot namenski prejemki, ki se porabijo kot namenski izdatki opredeljeni v posebnem delu proračuna za nabavo gasilsko tehnično reševalne in osebne opreme.

Prihodki iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest se v proračunu oblikujejo kot namenski prejemki, ki se porabijo kot namenski izdatki za vzdrževanje gozdnih cest.

Prihodki iz naslova turistične takse se v proračunu oblikujejo kot namenski prejemki, ki se porabijo kot namenski izdatki za spodbujanje razvoja turizma na lokalni ravni ter na ravni turističnega območja.

Prihodki iz naslova najemnin in neporabljene amortizacije za uporabo javne infrastrukture se v proračunu oblikujejo kot namenski prejemki in se porabijo kot namenski izdatki za investicijsko vzdrževanje v osnovna sredstva javne infrastrukture.

Prihodki iz naslova koncesijske dajatve – posek in prodaja lesa, se v proračunu oblikujejo kot namenski prejemki, ki se porabijo kot namenski izdatki za gradnjo in vzdrževanje infrastrukture lokalnega pomena – za izvedbo del na gozdnih cestah.

Prihodki iz naslova lokacijske preveritve se v proračunu oblikujejo kot namenski prejemki, ki se porabijo kot namenski izdatki za financiranje nalog urejanja prostora.

Vsi prihodki in odhodki oblikovani s posameznim odlokom o ustanovitvi posameznega proračunskega sklada, so namenski.

6. člen
(prevzemanje obveznosti)

V breme proračuna tekočega leta se lahko prevzemajo obveznosti in vršijo izplačila samo za namene ter do višine, ki so določeni s proračunom in če so za to izpolnjeni vsi z zakoni in drugimi predpisi določeni pogoji.

Načini proračunske porabe na posameznih postavkah ali področjih na podlagi katerih občani in drugi upravičenci lahko pridobivajo sredstva iz proračuna, se podrobneje urejajo s pravilniki, javnimi povabili ali javnimi razpisi, razen če ni z drugimi predpisi drugače določeno. Pravilnike sprejme Občinski svet.

Poleg prevzemanja obveznosti na podlagi pisnih pogodb in drugih listin, ki imajo značaj pogodbe (npr. naročilnice), se lahko prevzema obveznosti z izdajo posamičnih pravnih aktov.

Denarne obveznosti v pogodbah, za obdobje do vključno enega leta, morajo biti izražene v nominalnem znesku, brez valorizacijske klavzule.

Denarne obveznosti v pogodbah, ki se sklepajo za obdobje daljše od enega leta, se lahko valorizirajo na način in do višine določene z zakonom.

7. člen
(največji dovoljen obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Župan lahko v imenu Občine Domžale pogodbeno prevzema tudi obveznosti, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih proračunskih letih in sicer za namene, ki so že vključeni v proračunu tekočega leta.

V tekočem letu lahko župan pogodbeno prevzame obveznosti iz zgornjega odstavka tega člena v naslednjih obsegih:

- za investicijske odhodke in investicijske transfere, ki so določeni v investicijskem programu, ki jih je sprejel Občinski svet, v obsegu in dinamiki, ki je določen v tem investicijskem programu ali drugem dokumentu;

- za investicijske odhodke in investicijske transfere do višine, ki ne presega 70 % skupne vrednosti sredstev, ki se v tekočem proračunskem letu namenjajo za te namene, od tega:
    1. v letu po tekočem proračunskem letu 40% navedenih pravic porabe in
    2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe;
- za odhodke ne investicijskega značaja do višine, ki ne presega 25 % skupne vrednosti sredstev, ki se v tekočem proračunskem letu namenjajo za blago in storitve ter za tekoče transfere (skupini 40 in 41 v bilanci prihodkov in odhodkov).

V skladu s prvim odstavkom tega člena se smiselno uskladi tudi načrt razvojnih programov za prevzete obveznosti v breme proračunov prihodnjih let.

8. člen
(obveznosti iz preteklih let)

V obdobju začasnega financiranja se ne glede na višino proračunske postavke lahko izvršujejo vse sprejete pogodbene obveznosti iz preteklega leta.

V primeru, da je proračun sprejet za naslednje leto, se znesek na proračunski postavki lahko poveča za znesek prenesenih pogodbenih obveznosti, če se hkrati z obveznostjo v tekoči proračun prenesejo tudi prosta denarna sredstva.

9. člen
(pogoji za izpolnjevanje obveznosti)

Pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnajo iz proračuna Občine Domžale, se upoštevajo plačilni roki določeni v zakonu.

10. člen (načrt razvojnih programov)

V načrt razvojnih programov se uvrstijo tisti odhodki, ki izpolnjujejo pogoje določene z zakonom. Evidentirani morajo biti tisti, katerih vrednost presega 20.000 EUR brez DDV.

11. člen
(sofinanciranje)

Sofinanciranje namenov določenih v proračunu se izvrši šele na podlagi upravnega akta ali sklenjene pogodbe med Občino Domžale in upravičencem ter na podlagi ustrezne računovodske listine, ki izkazuje utemeljeno porabo finančnih sredstev.

12. člen
(zadržanje izvrševanja posameznih izdatkov)

Če se med izvrševanjem proračuna zaradi novih obveznosti povečajo izdatki proračuna ali zmanjšajo prejemki proračuna, župan lahko največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov z naslednjimi ukrepi:

- ustavi prevzemanje obveznosti,
- predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil,
- ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti.

Če se med izvajanjem navedenih ukrepov proračun ne more uravnovesiti, mora župan najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadržanje izvrševanja proračuna, predlagati rebalans proračuna.
Z rebalansom proračuna se mora prejemke in izdatke ponovno uravnovesiti. V obdobju sprejemanja rebalansa proračuna župan lahko ponovno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.

13. člen
(notranja organizacija poslovanja)

Izvedba postopkov notranje organizacije finančnega in materialnega poslovanja za neposredne proračunske uporabnike se določa s pravilniki, ki jih sprejme župan.

14. člen
(prerazporeditve pravic porabe)

Skladno s predpisi lahko župan s sklepi prerazporeja proračunska sredstva med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna, pri čemer prerazporeditve ne smejo presegati 20% obsega posamezne proračunske postavke v sprejetem proračunu. O izvršenih prerazporeditvah mora šestmesečno poročati Občinskemu svetu.

Župan lahko uvede nove konte ali prerazporedi sredstva med posameznimi konti, v kolikor to zahteva ekonomska klasifikacija odhodkov.

Župan lahko spreminja in dopolnjuje načrt razvojnih programov na posameznih proračunskih postavkah za projekte, ki so že uvrščeni v letni načrt razvojnih programov. Župan lahko v načrt razvojnih programov uvrsti nov projekt, če investicijsko dokumentacijo potrdi občinski svet.

15. člen
(proračunska rezervacija)

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se določijo v proračunu v obsegu, ki ne sme biti višji od 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

16. člen
(proračunska rezerva)

V proračunu se zagotovijo sredstva za proračunsko rezervo, ki se določijo v proračunu v obsegu do višine 1,5% prejemkov proračuna.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni ter druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Neporabljena sredstva se na dan 31. decembra preteklega leta prenesejo v proračunski sklad tekočega leta.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v skladu s predpisi odloča župan.

17. člen
(prosta sredstva)

Morebitna prosta sredstva proračuna oz. trenutni presežki, se zaradi ohranjanja realne vrednoti lahko nalagajo tako, da je zagotovljena njihova varnost in s tem ni ogrožena tekoča likvidnost proračuna. O nalaganju prostih sredstev odloča župan, ki lahko to pooblastilo prenese na odgovorno osebo oddelka, pristojnega za finance.

18. člen
(odgovornost za izvrševanje proračuna)

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan mora obvestiti Občinski svet o polletni realizaciji prihodkov in odhodkov občinskega proračuna.

Poročilo o polletni realizaciji morajo pripraviti tudi vsi posredni in neposredni proračunski uporabniki in ga najkasneje do 30.07. tekočega leta oddati županu.

19. člen
(Finančni načrti posrednih uporabnikov)

Posredni proračunski uporabniki občine pripravijo svoje finančne načrte (izkaz prihodkov in odhodkov) tako z upoštevanjem načela nastanka poslovnega dogodka (fakturirane realizacije) kot z upoštevanjem načela denarnega toka (plačane realizacije)

20. člen
(odloženo plačilo, obročno plačilo dolžnika)

Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika.

Odlog plačila dolžnika se zavaruje z instrumenti za zavarovanje plačil, obresti pa morajo biti vsaj kot trenutno veljavne bančne obresti za vezane depozite, za ustrezno obdobje.

21. člen
(odpis dolga do občine)

Če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati, lahko župan odpiše, oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 800 EUR.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka ni možno odpisati tistih dolgov, ki jih izrecno navaja zakon.

O odpisih terjatev župan poroča ob predložitvi Zaključnega računa občinskemu svetu.

22. člen
(pripoznanje dolga občine)

Poravnavo za pripoznanje dolga občine lahko utemeljeno sklene župan do višine sredstev določenih v proračunu na posamezni postavki, nad to višino pa Občinski svet Občine Domžale.

4. RAVNANJE S STVARNIM IN FINANČNIM PREMOŽENJEM

23. člen
(stvarno premoženje)

Župan ima pravico odločati o pridobitvi premoženja do višine v proračunu zagotovljenih sredstev na posamezni postavki in v skladu z namenom porabe sredstev, določenem v proračunu.

Ravnanje s stvarnim premoženjem se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Višina pravnega posla, ki ga sklene krajevna skupnost in velja s soglasjem župana, je določena v Odloku o krajevnih skupnostih.

Najemnina ali uporabnina od oddaje stvarnega premoženja v najem, je prihodek občine. Posredni in neposredni proračunski uporabniki, ki imajo v upravljanju stvarno premoženje občine, te prihodke vodijo na ločenem kontu. Ti prihodki se uporabljajo samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine.

5. ZADOLŽEVANJE IN POROŠTVA OBČINE

24. člen
(zadolževanje občine in proračunskih uporabnikov ter javnih podjetij)

Zaradi kritja odhodkov nad prihodki in odhodki, presežkov nad prejemki v računu terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občini za proračun leta 2019 ni potrebno zadolžiti.

Neposredni in posredni proračunski uporabniki in javna podjetja se lahko zadolžujejo, če pridobijo soglasje Občinskega sveta Občine Domžale.

25. člen
(obseg izdanih poroštev občine)

Občina lahko izdaja poroštva neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, če pridobi soglasje Občinskega sveta Občine Domžale.

6. NADZOR PORABE JAVNIH SREDSTEV

26. člen
(nadzor porabe javnih sredstev)

Župan oziroma pooblaščeni delavec občinske uprave ima pravico in dolžnost nadzirati porabo javnih sredstev iz proračuna, ki so bila dana pravnim in fizičnim osebam. V primeru nenamenske porabe ali odklonitve pregleda porabe ima župan pravico in dolžnost zahtevati vrnitev sredstev.

7. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

27. člen
(začasno financiranje v letu 2021)

V obdobju začasnega financiranja Občine Domžale v letu 2021, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

28. člen
(podaljšanje veljavnosti sedanjih predpisov)

Z dnem uveljavitve tega odloka ostanejo v veljavi:
- Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti turističnih in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma na območju občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 3/04)

- Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 7/15)
- Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje programov prireditev in drugih aktivnosti iz Proračuna občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 12/00 in 3/01)
- Pravilnik o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki čakajo na vključitev v organizirano predšolsko vzgojo (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 4/11 in 8/12)
- Pravilnik za delo svetniških skupin (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/00)
- Pravilnik za vrednotenje kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz Proračuna Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 9/13)
- Pravilnik za vrednotenje družbenih, socialnih in humanitarnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz Proračuna Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 9/13)
- Pravilnik o sofinanciranju čebelarske dejavnosti v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 2/17 in 3/18).

29. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale, uporablja pa se od 1.1.2020.

OBČINA DOMŽALE
OBČINSKI SVET

Številka:
Datum:

Ž U P A N
Toni DRAGAR

OBČINA DOMŽALE
Ljubljanska 69, DOMŽALE

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PROR.2019	PRORAČUN 2020-I.OBR.	PRORAČUN 2021-I.OBR.	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78)	**30.889.158**	**28.843.271**	**30.957.954**	**29.249.572**	**107**	**94**
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**29.131.425**	**28.273.275**	**28.574.873**	**28.589.359**	**101**	**100**
70	**DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)**	**23.108.656**	**23.397.745**	**23.397.745**	**23.397.745**	**100**	**100**
700	**DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK**	**18.146.790**	**18.955.322**	**18.955.322**	**18.955.322**	**100**	**100**
7000	**Dohodnina**	**18.146.790**	**18.955.322**	**18.955.322**	**18.955.322**	**100**	**100**
700020	Dohodnina - občinski vir	18.146.790	18.955.322	18.955.322	18.955.322	100	100
703	**DAVKI NA PREMOŽENJE**	**4.547.644**	**4.026.210**	**4.026.210**	**4.026.210**	**100**	**100**
7030	**Davki na nepremičnine**	**3.597.382**	**3.270.000**	**3.270.000**	**3.270.000**	**100**	**100**
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	49.808	220.000	220.000	220.000	100	100
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	373	0	0	0	0	0
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	349	0	0	0	0	0
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.938.206	1.680.000	1.680.000	1.680.000	100	100
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	1.597.179	1.360.000	1.360.000	1.360.000	100	100
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	11.468	10.000	10.000	10.000	100	100
7031	**Davki na premičnine**	**6.429**	**5.210**	**5.210**	**5.210**	**100**	**100**
703100	Davek na vodna plovila	6.411	5.200	5.200	5.200	100	100
703101	Zamudne obresti od davkov na premičnine	18	10	10	10	100	100
7032	**Davki na dediščine in darila**	**90.918**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**100**	**100**
703200	Davek na dediščine in darila	95.244	80.000	80.000	80.000	100	100
703201	Zamudne obresti davkov občanov	-4.326	1.000	1.000	1.000	100	100
7033	**Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje**	**852.915**	**670.000**	**670.000**	**670.000**	**100**	**100**
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	69.962	70.000	70.000	70.000	100	100
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	782.910	600.000	600.000	600.000	100	100
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	44	0	0	0	0	0
704	**DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**	**414.222**	**410.813**	**410.813**	**410.813**	**100**	**100**
7044	**Davki na posebne storitve**	**13.981**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**100**	**100**
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	13.981	10.000	10.000	10.000	100	100
704405	Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0	0	0	0	0	0
7047	**Drugi davki na uporabo blaga in storitev**	**400.241**	**400.813**	**400.813**	**400.813**	**100**	**100**
704700	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	369.917	370.000	370.000	370.000	100	100
704704	Turistična taksa	24.503	25.000	25.000	25.000	100	100
704706	Občinske takse od pravnih oseb	909	1.000	1.000	1.000	100	100
704707	Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.100	1.000	1.000	1.000	100	100
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	3.813	3.813	3.813	3.813	100	100
706	**DRUGI DAVKI**	**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**100**	**100**
7060	**Drugi davki**	**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**100**	**100**

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PROR.2019	PRORAČUN 2020-I.OBR.	PRORAČUN 2021-I.OBR.	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
706099	Drugi davki	0	5.400	5.400	5.400	100	100
71	**NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)**	**6.022.769**	**4.875.530**	**5.177.128**	**5.191.614**	**106**	**100**
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA**	**4.452.337**	**3.781.330**	**3.845.830**	**3.836.830**	**102**	**100**
7100	**Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki**	**602.025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
710004	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	602.025	0	0	0	0	0
7102	**Prihodki od obresti**	**6.405**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**100**	**100**
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	0	6.000	6.000	6.000	100	100
710201	Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	6.405	6.500	6.500	6.500	100	100
7103	**Prihodki od premoženja**	**3.843.907**	**3.768.830**	**3.833.330**	**3.824.330**	**102**	**100**
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	318.958	277.000	277.000	277.000	100	100
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	261.168	254.000	254.000	254.000	100	100
710304	Prihodki od drugih najemnin	3.031.258	3.046.830	3.081.330	3.072.330	101	100
710305	Prihodki od zakupnin	8.873	10.000	10.000	10.000	100	100
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	213.898	170.000	200.000	200.000	118	100
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	9.751	11.000	11.000	11.000	100	100
711	**TAKSE IN PRISTOJBINE**	**31.250**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**100**	**100**
7111	**Upravne takse in pristojbine**	**31.250**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**100**	**100**
711100	Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	26.926	20.000	20.000	20.000	100	100
711120	Upravne takse s področja prometa in zvez	4.324	3.000	3.000	3.000	100	100
711199	Druge pristojbine	0	5.000	5.000	5.000	100	100
712	**GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI**	**43.136**	**41.100**	**41.100**	**41.100**	**100**	**100**
7120	**Globe in druge denarne kazni**	**43.136**	**41.100**	**41.100**	**41.100**	**100**	**100**
712001	Globe za prekrške	35.629	35.000	35.000	35.000	100	100
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	7.407	6.000	6.000	6.000	100	100
712008	Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	100	100	100	100	100	100
713	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**	**4.144**	**3.100**	**3.600**	**3.600**	**116**	**100**
7130	**Prihodki od prodaje blaga in storitev**	**4.144**	**3.100**	**3.600**	**3.600**	**116**	**100**
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.730	0	500	500	0	100
713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	735	1.500	1.500	1.500	100	100
713099	Drugi prihodki od prodaje	1.679	1.600	1.600	1.600	100	100
714	**DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**	**1.491.902**	**1.022.000**	**1.258.598**	**1.282.084**	**123**	**102**
7141	**Drugi nedavčni prihodki**	**1.491.902**	**1.022.000**	**1.258.598**	**1.282.084**	**123**	**102**
714100	Drugi nedavčni prihodki	21.151	22.000	22.000	22.000	100	100
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	1.134.509	700.000	936.598	960.084	134	103
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	336.242	300.000	300.000	300.000	100	100
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)**	**583.724**	**132.691**	**100.000**	**100.000**	**75**	**100**
720	**PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV**	**508.669**	**32.691**	**0**	**0**	**0**	**-**
7200	**Prihodki od prodaje zgradb in prostorov**	**508.669**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PROR.2019	PRORAČUN 2020-I.OBR.	PRORAČUN 2021-I.OBR.	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	159.629	0	0	0	0	0
720099	Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	349.040	15.000	0	0	0	0
7201	**Prihodki od prodaje prevoznih sredstev**	**0**	**17.691**	**0**	**0**	**0**	**0**
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	0	2.850	0	0	0	0
720199	Prihodki od prodaje drugih prevoznih sredstev	0	14.841	0	0	0	0
721	**PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG**	**0**	**0**	**0**	**0**	-	-
722	**PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV**	**75.055**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100**	**100**
7221	**Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč**	**75.055**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100**	**100**
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	75.055	100.000	100.000	100.000	100	100
73	**PREJETE DONACIJE (730+731)**	**0**	**0**	**0**	**0**	-	-
730	**PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV**	**0**	**0**	**0**	**0**	-	-
731	**PREJETE DONACIJE IZ TUJINE**	**0**	**0**	**0**	**0**	-	-
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)**	**1.174.010**	**437.306**	**2.283.081**	**560.213**	**522**	**25**
740	**TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**	**464.631**	**416.094**	**717.485**	**367.392**	**172**	**51**
7400	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna**	**464.631**	**416.094**	**717.485**	**367.392**	**172**	**51**
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	364.792	348.094	649.485	299.392	187	46
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	99.838	68.000	68.000	68.000	100	100
741	**PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE**	**709.379**	**21.212**	**1.565.596**	**192.821**	**7.381**	**12**
7411	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike**	**0**	**21.212**	**0**	**0**	**0**	**0**
741100	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0	21.212	0	0	0	0
7413	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada**	**709.379**	**0**	**1.565.596**	**192.821**	**0**	**12**
741300	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	0	1.565.596	192.821	0	12
741301	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014-2020	709.379	0	0	0	0	0
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)**	**0**	**0**	**0**	**0**	-	-
786	**OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE**	**0**	**0**	**0**	**0**	-	-
787	**PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ**	**0**	**0**	**0**	**0**	-	-
	II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	**28.996.527**	**39.094.771**	**33.849.680**	**28.596.995**	**87**	**84**
40	**TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)**	**9.071.718**	**11.251.698**	**9.923.985**	**10.493,985**	**88**	**106**
400	**PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM**	**1.629.648**	**1.936.552**	**2.104.352**	**2.163.082**	**109**	**103**
4000	**Plače in dodatki**	**1.453.328**	**1.731.312**	**1.899.112**	**1.957.842**	**110**	**103**
400000	Osnovne plače	1.373.552	1.665.312	1.833.112	1.891.842	110	103
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	79.776	66.000	66.000	66.000	100	100
4001	**Regres za letni dopust**	**58.244**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**100**	**100**

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PROR.2019	PRORAČUN 2020-I.OBR.	PRORAČUN 2021-I.OBR.	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
400100	Regres za letni dopust	58.244	63.000	63.000	63.000	100	100
4002	**Povračila in nadomestila**	**109.299**	**124.740**	**124.740**	**124.740**	**100**	**100**
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	53.750	61.070	61.070	61.070	100	100
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	55.549	63.670	63.670	63.670	100	100
4003	**Sredstva za delovno uspešnost**	**2.534**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**100**	**100**
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.534	6.500	6.500	6.500	100	100
4004	**Sredstva za nadurno delo**	**4.337**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**100**	**100**
400400	Sredstva za nadurno delo	4.337	6.000	6.000	6.000	100	100
4009	**Drugi izdatki zaposlenim**	**1.906**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**100**	**100**
400900	Jubilejne nagrade	1.906	5.000	5.000	5.000	100	100
401	**PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST**	**279.789**	**348.537**	**380.737**	**392.007**	**109**	**103**
4010	**Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje**	**139.086**	**172.300**	**190.000**	**196.195**	**110**	**103**
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	139.086	172.300	190.000	196.195	110	103
4011	**Prispevek za zdravstveno zavarovanje**	**111.380**	**149.468**	**163.648**	**168.611**	**109**	**103**
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	103.314	124.599	137.719	142.311	111	103
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	8.065	24.869	25.929	26.300	104	101
4012	**Prispevek za zaposlovanje**	**942**	**1.531**	**1.651**	**1.693**	**108**	**103**
401200	Prispevek za zaposlovanje	942	1.531	1.651	1.693	108	103
4013	**Prispevek za starševsko varstvo**	**1.570**	**2.113**	**2.313**	**2.383**	**109**	**103**
401300	Prispevek za starševsko varstvo	1.570	2.113	2.313	2.383	109	103
4015	**Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU**	**26.810**	**23.125**	**23.125**	**23.125**	**100**	**100**
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	26.810	21.313	21.313	21.313	100	100
401510	Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja	0	1.812	1.812	1.812	100	100
402	**IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE**	**4.128.376**	**4.680.523**	**4.704.810**	**4.704.810**	**101**	**100**
4020	**Pisarniški in splošni material in storitve**	**392.298**	**696.714**	**603.650**	**603.650**	**87**	**100**
402000	Pisarniški material in storitve	25.973	59.950	60.450	60.450	101	100
402001	Čistilni material in storitve	70.120	46.950	43.100	43.100	92	100
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	51.092	51.120	47.000	47.000	92	100
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	69.385	90.095	89.400	89.400	99	100
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.728	6.000	6.000	6.000	100	100
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	4.877	10.000	10.000	10.000	100	100
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	49.329	55.000	55.000	55.000	100	100
402007	Računalniške storitve	30.437	60.380	45.000	45.000	75	100
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	7.529	0	0	0	0	0
402009	Izdatki za reprezentanco	12.647	13.500	13.300	13.300	99	100
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	25.670	26.000	26.000	26.000	100	100
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.314	5.000	5.000	5.000	100	100

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PROR.2019	PRORAČUN 2020-I.OBR.	PRORAČUN 2021-I.OBR.	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
402099	Drugi splošni material in storitve	40.196	272.719	203.400	203.400	75	100
4021	**Posebni material in storitve**	**414.227**	**470.898**	**436.900**	**436.900**	**93**	**100**
402100	Uniforme in službena obleka	15.234	5.000	15.000	15.000	300	100
402108	Drobni inventar	12.576	0	3.000	3.000	0	100
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	850	0	0	0	0	0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	146.796	113.798	67.500	67.500	59	100
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	74.012	67.200	66.500	66.500	99	100
402199	Drugi posebni materiali in storitve	164.759	284.900	284.900	284.900	100	100
4022	**Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije**	**362.179**	**363.471**	**333.400**	**333.400**	**92**	**100**
402200	Električna energija	180.737	252.771	242.300	242.300	96	100
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	28.430	32.300	32.300	32.300	100	100
402203	Voda in komunalne storitve	18.637	11.600	11.600	11.600	100	100
402204	Odvoz smeti	2.199	500	500	500	100	100
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	44.525	23.400	23.400	23.400	100	100
402206	Poštnina in kurirske storitve	23.648	36.800	17.200	17.200	47	100
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	64.002	6.100	6.100	6.100	100	100
4023	**Prevozni stroški in storitve**	**41.649**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**100**	**100**
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	11.197	15.000	15.000	15.000	100	100
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	7.670	5.000	5.000	5.000	100	100
402304	Pristojbine za registracijo vozil	1.553	1.500	1.500	1.500	100	100
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	11.496	1.500	1.500	1.500	100	100
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	9.733	2.000	2.000	2.000	100	100
4024	**Izdatki za službena potovanja**	**1.103**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**100**	**100**
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0	1.000	1.000	1.000	100	100
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.103	0	0	0	0	0
402402	Stroški prevoza v državi	0	2.000	2.000	2.000	100	100
402405	Stroški prevoza v tujini	0	1.000	1.000	1.000	100	100
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	5.000	5.000	5.000	100	100
4025	**Tekoče vzdrževanje**	**2.363.678**	**2.233.379**	**2.427.450**	**2.427.450**	**109**	**100**
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	45.935	16.929	13.000	13.000	77	100
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	38.545	6.000	6.000	6.000	100	100
402502	Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	18	1.000	1.000	1.000	100	100
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.338.402	968.000	968.000	968.000	100	100
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	12.682	7.000	7.000	7.000	100	100
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.630	19.000	19.000	19.000	100	100
402512	Zavarovalne premije za opremo	5.313	0	0	0	0	0
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	1.604	0	0	0	0	0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	15.953	20.000	20.000	20.000	100	100

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PROR.2019	PRORAČUN 2020-I.OBR.	PRORAČUN 2021-I.OBR.	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	7.396	12.000	12.000	12.000	100	100
402516	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	0	4.000	4.000	4.000	100	100
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	894.200	1.179.450	1.377.450	1.377.450	117	100
4026	**Poslovne najemnine in zakupnine**	**80.901**	**37.150**	**37.000**	**37.000**	**100**	**100**
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	150	5.150	5.000	5.000	97	100
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	12.084	0	0	0	0	0
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	4.207	0	0	0	0	0
402607	Najem programske računalniške opreme	8.840	0	0	0	0	0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	55.621	32.000	32.000	32.000	100	100
4027	**Kazni in odškodnine**	**26.060**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**100**	**100**
402799	Druge odškodnine in kazni	26.060	34.000	34.000	34.000	100	100
4029	**Drugi operativni odhodki**	**446.281**	**810.910**	**798.410**	**798.410**	**98**	**100**
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.954	2.500	0	0	0	0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	4.096	3.500	3.500	3.500	100	100
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	481	0	0	0	0	0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	8.969	18.300	18.300	18.300	100	100
402905	Sejnine udeležencem odborov	60.893	128.000	43.000	43.000	34	100
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	5.600	9.000	9.000	9.000	100	100
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	3.858	20.000	20.000	20.000	100	100
402912	Posebni davek na določene prejemke	120	0	0	0	0	0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	11.044	63.000	63.000	63.000	100	100
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	12.130	7.000	7.000	7.000	100	100
402923	Druge članarine	0	10.000	10.000	10.000	100	100
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	16.651	15.000	15.000	15.000	100	100
402931	Plačila bančnih storitev	137	0	0	0	0	0
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	0	10.000	10.000	10.000	100	100
402939	Stroški strokovnih komisij	19.771	0	0	0	0	0
402944	Dajatve na področju odmernih odločb DURS	3.095	0	0	0	0	0
402999	Drugi operativni odhodki	296.481	524.610	599.610	599.610	114	100
403	**PLAČILA DOMAČIH OBRESTI**	**69.819**	**122.000**	**70.000**	**70.000**	**57**	**100**
4031	**Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam**	**69.819**	**122.000**	**70.000**	**70.000**	**57**	**100**
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	69.819	122.000	70.000	70.000	57	100
409	**REZERVE**	**2.964.086**	**4.164.086**	**2.664.086**	**3.164.086**	**64**	**119**
4090	**Splošna proračunska rezervacija**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100**	**100**
409000	Splošna proračunska rezervacija	0	100.000	100.000	100.000	100	100
4091	**Proračunska rezerva**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**100**	**100**
409100	Proračunska rezerva	8.300	8.300	8.300	8.300	100	100
4093	**Sredstva za posebne namene**	**2.955.786**	**4.055.786**	**2.555.786**	**3.055.786**	**63**	**120**

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PROR.2019	PRORAČUN 2020-I.OBR.	PRORAČUN 2021-I.OBR.	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
409300	Sredstva proračunskih skladov	2.955.786	4.055.786	2.555.786	3.055.786	63	120
41	**TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)**	**12.620.130**	**14.217.587**	**13.930.749**	**13.930.749**	**98**	**100**
410	**SUBVENCIJE**	**32.000**	**95.000**	**115.000**	**115.000**	**121**	**100**
4102	**Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom**	**32.000**	**95.000**	**115.000**	**115.000**	**121**	**100**
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	0	20.000	20.000	20.000	100	100
410201	Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	0	45.000	45.000	45.000	100	100
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	32.000	30.000	50.000	50.000	167	100
411	**TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM**	**7.283.670**	**7.514.650**	**7.512.650**	**7.512.650**	**100**	**100**
4112	**Transferi za zagotavljanje socialne varnosti**	**207.701**	**250.900**	**250.900**	**250.900**	**100**	**100**
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	207.701	250.900	250.900	250.900	100	100
4117	**Štipendije**	**89.480**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**100**	**100**
411799	Druge štipendije	89.480	130.000	130.000	130.000	100	100
4119	**Drugi transferi posameznikom**	**6.986.489**	**7.133.750**	**7.131.750**	**7.131.750**	**100**	**100**
411900	Regresiranje prevozov v šolo	318.310	400.000	400.000	400.000	100	100
411902	Doplačila za šolo v naravi	13.699	13.700	13.700	13.700	100	100
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	1.082	0	0	0	0	0
411908	Denarne nagrade in priznanja	9.027	9.000	9.000	9.000	100	100
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	561.199	600.000	600.000	600.000	100	100
411920	Subvencioniranje stanarin	158.280	222.000	222.000	222.000	100	100
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.607.375	5.192.000	5.192.000	5.192.000	100	100
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	107.949	0	0	0	0	0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	209.568	697.050	695.050	695.050	100	100
412	**TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM**	**892.608**	**1.247.342**	**975.654**	**975.654**	**78**	**100**
4120	**Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**892.608**	**1.247.342**	**975.654**	**975.654**	**78**	**100**
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	892.608	1.247.342	975.654	975.654	78	100
413	**DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI**	**4.411.852**	**5.360.595**	**5.327.445**	**5.327.445**	**99**	**100**
4131	**Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja**	**186.485**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**100**	**100**
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	186.485	260.000	260.000	260.000	100	100
4133	**Tekoči transferi v javne zavode**	**4.109.114**	**4.925.595**	**4.892.445**	**4.892.445**	**99**	**100**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	173.808	2.578.444	2.572.444	2.572.444	100	100
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.935.307	2.347.151	2.320.001	2.320.001	99	100
4135	**Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki**	**116.253**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**100**	**100**
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	116.253	175.000	175.000	175.000	100	100
414	**TEKOČI TRANSFERI V TUJINO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (420)**	**6.674.130**	**13.044.246**	**9.410.706**	**3.588.021**	**72**	**38**
420	**NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV**	**6.674.130**	**13.044.246**	**9.410.706**	**3.588.021**	**72**	**38**
4200	**Nakup zgradb in prostorov**	**2.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PROR.2019	PRORAČUN 2020-I.OBR.	PRORAČUN 2021-I.OBR.	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	2.040	0	0	0	0	0
4201	**Nakup prevoznih sredstev**	**23.891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
420101	Nakup avtomobilov	23.891	0	0	0	0	0
4202	**Nakup opreme**	**165.440**	**1.072.343**	**106.000**	**106.000**	**10**	**100**
420200	Nakup pisarniškega pohištva	13.138	0	0	0	0	0
420201	Nakup pisarniške opreme	6.308	36.250	38.250	38.250	106	100
420202	Nakup strojne računalniške opreme	53.750	43.750	41.750	41.750	95	100
420220	Nakup opreme za menze	401	0	0	0	0	0
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	0	10.000	10.000	10.000	100	100
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0	5.000	5.000	5.000	100	100
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.400	0	0	0	0	0
420233	Nakup gasilske opreme	703	355.000	1.000	1.000	0	100
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	1.738	0	0	0	0	0
420240	Nakup medicinske opreme in napeljav	549	0	1.000	1.000	0	100
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	33.401	51.716	0	0	0	0
420244	Nakup opreme za učilnice	0	0	0	0	0	0
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	19.630	0	0	0	0	0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	34.421	570.627	9.000	9.000	2	100
4204	**Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije**	**3.273.741**	**6.608.172**	**7.340.532**	**1.912.847**	**111**	**26**
420400	Priprava zemljišča	0	40.000	0	40.000	0	0
420401	Novogradnje	1.076.428	3.783.818	2.715.532	1.017.847	72	37
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.197.313	2.784.353	4.625.000	855.000	166	18
4205	**Investicijsko vzdrževanje in obnove**	**2.540.978**	**3.904.556**	**1.546.174**	**1.201.174**	**40**	**78**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.241.866	1.397.146	955.424	760.424	68	80
420501	Obnove	1.299.112	2.507.410	590.750	440.750	24	75
4206	**Nakup zemljišč in naravnih bogastev**	**6.483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
420600	Nakup zemljišč	2.162	0	0	0	0	0
420699	Druge pravice do naravnih bogastev	4.321	0	0	0	0	0
4207	**Nakup nematerialnega premoženja**	**5.301**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**100**	**100**
420703	Nakup licenčne programske opreme	4.429	0	0	0	0	0
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	873	8.000	8.000	8.000	100	100
4208	**Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring**	**656.255**	**1.451.175**	**410.000**	**360.000**	**28**	**88**
420800	Študija o izvedljivosti projekta	58.368	44.006	12.500	12.500	28	100
420801	Investicijski nadzor	123.526	45.206	16.500	16.500	37	100
420802	Investicijski inženiring	2.563	0	0	0	0	0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	322.521	1.164.771	202.000	152.000	17	75
420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0	5.000	5.000	5.000	100	100

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PROR.2019	PRORAČUN 2020-I.OBR.	PRORAČUN 2021-I.OBR.	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	149.278	192.192	174.000	174.000	91	100
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)**	**630.549**	**581.240**	**584.240**	**584.240**	**101**	**100**
431	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM**	**346.013**	**369.500**	**372.500**	**372.500**	**101**	**100**
4310	**Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**331.548**	**369.500**	**372.500**	**372.500**	**101**	**100**
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	331.548	369.500	372.500	372.500	101	100
4311	**Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin**	**14.465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	14.465	0	0	0	0	0
432	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM**	**284.537**	**211.740**	**211.740**	**211.740**	**100**	**100**
4323	**Investicijski transferi javnim zavodom**	**284.537**	**211.740**	**211.740**	**211.740**	**100**	**100**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	284.537	211.740	211.740	211.740	100	100
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	**1.892.631**	**-10.251.500**	**-2.891.726**	**652.577**	**28**	**-23**

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Konto	Naziv	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PROR.2019	PRORAČUN 2020-I.OBR.	PRORAČUN 2021-I.OBR.	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
75	**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
750	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
751	**PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
752	**KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
44	**V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
440	**DANA POSOJILA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
441	**POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
	VII. SKUPNI PRIMANJKLJAJ	**1.892.631**	**-10.251.500**	**-2.891.726**	**652.577**	**28**	**-23**

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PROR.2019	PRORAČUN 2020-I.OBR.	PRORAČUN 2021-I.OBR.	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
50	**VIII. ZADOLŽEVANJE (500)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
500	**DOMAČE ZADOLŽEVANJE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
55	**IX. ODPLAČILA DOLGA (550)**	**652.576**	**652.577**	**652.577**	**652.577**	**100**	**100**
550	**ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA**	**652.576**	**652.577**	**652.577**	**652.577**	**100**	**100**
5501	**Odplačila kreditov poslovnim bankam**	**652.576**	**652.577**	**652.577**	**652.577**	**100**	**100**
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	652.576	652.577	652.577	652.577	100	100
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	**-652.576**	**-652.577**	**-652.577**	**-652.577**	**100**	**100**
	XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	**0**	**10.904.077**	**3.544.303**	**0**	**33**	**0**
	XII. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	**1.240.056**	**-10.904.077**	**-3.544.303**	**0**	**33**	**0**

OBČINA DOMŽALE
Ljubljanska 69, DOMŽALE

ODHODKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\	Naziv	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PROR.2019	PRORAČUN 2020-I.OBR.	PRORAČUN 2021-I.OBR.	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
04	OBČINSKA UPRAVA	29.649.103	39.747.348	34.502.256	29.249.571	87	85
01	POLITIČNI SISTEM	288.860	365.946	330.946	330.946	90	100
0101	Politični sistem	288.860	365.946	330.946	330.946	90	100
01019001	*Dejavnost občinskega sveta*	*130.629*	*200.946*	*195.946*	*195.946*	*98*	*100*
01019002	*Izvedba in nadzor volitev in referendumov*	*58.401*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*-*
01019003	*Dejavnost župana in podžupanov*	*99.829*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*100*	*100*
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	22.566	23.000	21.000	21.000	91	100
0203	Fiskalni nadzor	22.566	23.000	21.000	21.000	91	100
02039001	*Dejavnost nadzornega odbora*	*22.566*	*23.000*	*21.000*	*21.000*	*91*	*100*
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	3.834	8.000	8.000	8.000	100	100
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	3.834	8.000	8.000	8.000	100	100
03029002	*Mednarodno sodelovanje občin*	*3.834*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*100*	*100*
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	289.958	371.000	371.000	371.000	100	100
0403	Druge skupne administrativne službe	289.958	371.000	371.000	371.000	100	100
04039001	*Obveščanje domače in tuje javnosti*	*81.398*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*100*	*100*
04039002	*Izvedba protokolarnih dogodkov*	*162.162*	*212.000*	*212.000*	*212.000*	*100*	*100*
04039003	*Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem*	*46.398*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*100*	*100*
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.625.728	3.252.278	3.268.349	3.868.349	100	118
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	19.608	38.500	38.500	38.500	100	100
06019001	*Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam*	*4.770*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*100*	*100*
06019003	*Povezovanje lokalnih skupnosti*	*14.838*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*100*	*100*
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	342.946	323.000	323.000	323.000	100	100
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*	*342.946*	*323.000*	*323.000*	*323.000*	*100*	*100*
0603	Dejavnost občinske uprave	2.263.174	2.890.778	2.906.849	3.506.849	101	121
06039001	*Administracija občinske uprave*	*2.083.426*	*2.474.849*	*2.674.849*	*2.744.849*	*108*	*103*
06039002	*Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave*	*179.748*	*415.929*	*232.000*	*762.000*	*56*	*328*
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.360.551	1.689.750	1.309.750	1.299.750	78	99
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	1.360.551	1.689.750	1.309.750	1.299.750	78	99
07039001	*Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih*	*84.372*	*99.400*	*99.400*	*99.400*	*100*	*100*
07039002	*Protipožarna varnost*	*1.276.180*	*1.590.350*	*1.210.350*	*1.200.350*	*76*	*99*
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.761	4.300	4.300	4.300	100	100
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.761	4.300	4.300	4.300	100	100

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\	Naziv	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PROR.2019	PRORAČUN 2020-I.OBR.	PRORAČUN 2021-I.OBR.	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
08029001	*Prometna varnost*	*2.761*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*100*	*100*
10	**TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**	**61.035**	**94.000**	**94.000**	**94.000**	**100**	**100**
1003	**Aktivna politika zaposlovanja**	**61.035**	**94.000**	**94.000**	**94.000**	**100**	**100**
10039001	*Povečanje zaposljivosti*	*61.035*	*94.000*	*94.000*	*94.000*	*100*	*100*
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**117.888**	**210.305**	**125.800**	**125.800**	**60**	**100**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**71.548**	**113.605**	**59.100**	**59.100**	**52**	**100**
11029002	*Razvoj in prilagajanje podeželskih območij*	*62.288*	*104.305*	*49.800*	*49.800*	*48*	*100*
11029003	*Zemljiške operacije*	*9.259*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*100*	*100*
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**36.389**	**85.000**	**55.000**	**55.000**	**65**	**100**
11039002	*Zdravstveno varstvo rastlin in živali*	*36.389*	*85.000*	*55.000*	*55.000*	*65*	*100*
1104	**Gozdarstvo**	**9.951**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**100**	**100**
11049001	*Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest*	*9.951*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*100*	*100*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**5.856.164**	**6.000.342**	**6.125.282**	**3.667.597**	**102**	**60**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**5.856.164**	**5.900.342**	**6.125.282**	**3.667.597**	**104**	**60**
13029001	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest*	*1.626.829*	*1.419.000*	*1.666.000*	*1.666.000*	*117*	*100*
13029002	*Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest*	*3.506.278*	*3.722.012*	*3.757.532*	*1.309.847*	*101*	*35*
13029003	*Urejanje cestnega prometa*	*325.637*	*356.750*	*306.750*	*296.750*	*86*	*97*
13029004	*Cestna razsvetljava*	*397.420*	*402.580*	*395.000*	*395.000*	*98*	*100*
1306	**Telekomunikacije in pošta**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**-**
13069001	*Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*-*
14	**GOSPODARSTVO**	**241.702**	**494.779**	**400.700**	**400.700**	**81**	**100**
1402	**Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**	**64.555**	**194.376**	**155.000**	**155.000**	**80**	**100**
14029001	*Spodbujanje razvoja malega gospodarstva*	*64.555*	*194.376*	*155.000*	*155.000*	*80*	*100*
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**177.148**	**300.404**	**245.700**	**245.700**	**82**	**100**
14039001	*Promocija občine*	*25.410*	*46.500*	*46.500*	*46.500*	*100*	*100*
14039002	*Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva*	*151.737*	*253.904*	*199.200*	*199.200*	*78*	*100*
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**3.340.576**	**5.429.150**	**3.175.960**	**3.395.960**	**59**	**107**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**3.035.021**	**4.948.064**	**3.006.830**	**3.226.830**	**61**	**107**
15029001	*Zbiranje in ravnanje z odpadki*	*82.267*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*100*	*100*
15029002	*Ravnanje z odpadno vodo*	*2.952.754*	*4.858.064*	*2.916.830*	*3.136.830*	*60*	*108*
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**305.555**	**481.086**	**169.130**	**169.130**	**35**	**100**
15049001	*Načrtovanje, varstvo in urejanje voda*	*305.555*	*481.086*	*169.130*	*169.130*	*35*	*100*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**2.140.798**	**2.096.747**	**1.267.000**	**1.057.000**	**60**	**83**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**137.952**	**321.615**	**221.000**	**221.000**	**69**	**100**
16029001	*Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc*	*59.481*	*123.423*	*101.000*	*101.000*	*82*	*100*
16029003	*Prostorsko načrtovanje*	*78.472*	*198.192*	*120.000*	*120.000*	*61*	*100*

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\	Naziv	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PROR.2019	PRORAČUN 2020-I.OBR.	PRORAČUN 2021-I.OBR.	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1603	**Komunalna dejavnost**	**654.840**	**606.067**	**285.000**	**285.000**	**47**	**100**
16039001	*Oskrba z vodo*	*1.699*	*0*	*0*	*0*	-	-
16039002	*Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost*	*339.197*	*138.320*	*0*	*0*	*0*	-
16039003	*Objekti za rekreacijo*	*249.596*	*397.748*	*220.000*	*220.000*	*55*	*100*
16039004	*Praznično urejanje naselij*	*44.998*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*100*	*100*
16039005	*Druge komunalne dejavnosti*	*19.350*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*80*	*100*
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**722.939**	**641.064**	**533.000**	**523.000**	**83**	**98**
16059002	*Spodbujanje stanovanjske gradnje*	*459.140*	*348.064*	*365.000*	*365.000*	*105*	*100*
16059003	*Drugi programi na stanovanjskem področju*	*263.799*	*293.000*	*168.000*	*158.000*	*57*	*94*
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**625.067**	**528.000**	**228.000**	**28.000**	**43**	**12**
16069001	*Urejanje občinskih zemljišč*	*25.067*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*100*	*100*
16069002	*Nakup zemljišč*	*600.000*	*500.000*	*200.000*	*0*	*40*	*0*
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**295.378**	**404.000**	**404.000**	**404.000**	**100**	**100**
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**65.767**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**100**	**100**
17069001	*Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja*	*65.767*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*100*	*100*
1707	**Drugi programi na področju zdravstva**	**229.610**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**100**	**100**
17079001	*Nujno zdravstveno varstvo*	*187.202*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*100*	*100*
17079002	*Mrliško ogledna služba*	*42.408*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*100*	*100*
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**3.502.107**	**6.055.154**	**6.727.010**	**3.077.010**	**111**	**46**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**48.349**	**47.500**	**22.500**	**22.500**	**47**	**100**
18029001	*Nepremična kulturna dediščina*	*48.349*	*47.500*	*22.500*	*22.500*	*47*	*100*
1803	**Programi v kulturi**	**1.660.621**	**1.944.168**	**1.645.102**	**1.645.102**	**85**	**100**
18039001	*Knjižničarstvo in založništvo*	*737.295*	*802.995*	*792.995*	*792.995*	*99*	*100*
18039002	*Umetniški programi*	*597.882*	*580.457*	*553.307*	*553.307*	*95*	*100*
18039003	*Ljubiteljska kultura*	*133.345*	*164.100*	*155.600*	*155.600*	*95*	*100*
18039004	*Mediji in avdiovizualna kultura*	*98.500*	*101.200*	*101.200*	*101.200*	*100*	*100*
18039005	*Drugi programi v kulturi*	*93.599*	*295.416*	*42.000*	*42.000*	*14*	*100*
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**30.036**	**42.928**	**31.740**	**31.740**	**74**	**100**
18049001	*Programi veteranskih organizacij*	*7.600*	*7.740*	*7.740*	*7.740*	*100*	*100*
18049004	*Programi drugih posebnih skupin*	*22.436*	*35.188*	*24.000*	*24.000*	*68*	*100*
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**1.763.101**	**4.020.558**	**5.027.668**	**1.377.668**	**125**	**27**
18059001	*Programi športa*	*1.571.636*	*3.818.090*	*4.832.200*	*1.182.200*	*127*	*24*
18059002	*Programi za mladino*	*191.465*	*202.468*	*195.468*	*195.468*	*97*	*100*
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**7.405.755**	**10.504.470**	**8.223.583**	**8.478.583**	**78**	**103**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**5.788.641**	**7.136.791**	**6.224.100**	**6.129.100**	**87**	**98**
19029001	*Vrtci*	*5.788.641*	*7.136.791*	*6.224.100*	*6.129.100*	*87*	*98*
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**1.187.190**	**2.817.979**	**1.449.783**	**1.799.783**	**51**	**124**

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\	Naziv	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PROR.2019	PRORAČUN 2020-I.OBR.	PRORAČUN 2021-I.OBR.	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19039001	*Osnovno šolstvo*	*1.187.190*	*2.767.979*	*1.399.783*	*1.749.783*	*51*	*125*
19039004	*Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*100*	*100*
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**5.980**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**100**	**100**
19059002	*Druge oblike izobraževanja*	*5.980*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*100*	*100*
1906	**Pomoči šolajočim**	**423.945**	**543.700**	**543.700**	**543.700**	**100**	**100**
19069001	*Pomoči v osnovnem šolstvu*	*332.010*	*413.700*	*413.700*	*413.700*	*100*	*100*
19069003	*Štipendije*	*91.935*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*100*	*100*
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**1.362.598**	**1.842.850**	**1.796.300**	**1.796.300**	**97**	**100**
2002	**Varstvo otrok in družine**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**100**	**100**
20029001	*Drugi programi v pomoč družini*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*100*	*100*
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**1.362.598**	**1.642.850**	**1.596.300**	**1.596.300**	**97**	**100**
20049001	*Centri za socialno delo*	*4.049*	*25.000*	*10.000*	*10.000*	*40*	*100*
20049002	*Socialno varstvo invalidov*	*125.261*	*153.400*	*153.400*	*153.400*	*100*	*100*
20049003	*Socialno varstvo starih*	*755.640*	*879.550*	*850.000*	*850.000*	*97*	*100*
20049004	*Socialno varstvo materialno ogroženih*	*413.475*	*496.900*	*494.900*	*494.900*	*100*	*100*
20049006	*Socialno varstvo drugih ranljivih skupin*	*64.173*	*88.000*	*88.000*	*88.000*	*100*	*100*
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**722.543**	**784.577**	**732.577**	**732.577**	**93**	**100**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**722.543**	**784.577**	**732.577**	**732.577**	**93**	**100**
22019001	*Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje*	*722.543*	*784.577*	*732.577*	*732.577*	*93*	*100*
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**8.300**	**116.700**	**116.700**	**116.700**	**100**	**100**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**8.300**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**100**	**100**
23029001	*Rezerva občine*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*100*	*100*
23029002	*Posebni programi pomoči v primerih nesreč*	*0*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*100*	*100*
2303	**Splošna proračunska rezervacija**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100**	**100**
23039001	*Splošna proračunska rezervacija*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100*	*100*

OBČINA DOMŽALE
Ljubljanska 69, DOMŽALE

ODHODKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PROR.2019	PRORAČUN 2020-I.OBR.	PRORAČUN 2021-I.OBR.	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
04	**OBČINSKA UPRAVA**	**29.649.103**	**39.747.348**	**34.502.256**	**29.249.571**	**87**	**85**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**288.860**	**365.946**	**330.946**	**330.946**	**90**	**100**
0101	**Politični sistem**	**288.860**	**365.946**	**330.946**	**330.946**	**90**	**100**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***130.629***	***200.946***	***195.946***	***195.946***	***98***	***100***
011100	**Plače in sejnine občinskih svetnikov ter članov delovnih teles občinskega sveta**	**48.682**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**-**
4029	Drugi operativni odhodki	48.682	90.000	0	0	0	-
011101	**Avtorski honorarji in sejnine članov projektnih skupin ter sejnine članov komisij pri občinski upravi**	**1.536**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**100**	**100**
4029	Drugi operativni odhodki	1.536	6.500	6.500	6.500	100	100
011103	**Sredstva za delovanje političnih strank**	**42.575**	**46.446**	**46.446**	**46.446**	**100**	**100**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.575	46.446	46.446	46.446	100	100
011104	**Sredstva za delovanje svetniških skupin**	**5.087**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**100**	**100**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.255	6.000	6.000	6.000	100	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	399	1.000	1.000	1.000	100	100
4029	Drugi operativni odhodki	2.433	1.000	1.000	1.000	100	100
011105	**Materialni stroški Občinskega sveta**	**32.749**	**50.000**	**45.000**	**45.000**	**90**	**100**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.131	24.400	24.400	24.400	100	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.400	10.600	10.600	10.600	100	100
4024	Izdatki za službena potovanja	0	1.000	1.000	1.000	100	100
4025	Tekoče vzdrževanje	0	4.000	4.000	4.000	100	100
4202	Nakup opreme	16.218	10.000	5.000	5.000	50	100
011106	**Sejnine občinskih svetnikov ter članov delovnih teles občinskega sveta**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**	**-**	**100**
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	90.000	90.000	-	100
01019002	***Izvedba in nadzor volitev in referendumov***	***58.401***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***-***
011200	**Lokalne volitve**	**58.401**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**-**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.786	250	0	0	0	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	475	19.600	0	0	0	-
4023	Prevozni stroški in storitve	638	0	0	0	-	-
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	150	150	0	0	0	-
4029	Drugi operativni odhodki	42.352	10.000	0	0	0	-
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***99.829***	***135.000***	***135.000***	***135.000***	***100***	***100***
011300	**Plače in nadomestila župana in podžupanov**	**99.829**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**100**	**100**
4000	Plače in dodatki	82.298	101.500	101.500	101.500	100	100

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PROR.2019	PRORAČUN 2020-I.OBR.	PRORAČUN 2021-I.OBR.	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4001	Regres za letni dopust	1.686	0	0	0	-	-
4002	Povračila in nadomestila	1.605	3.200	3.200	3.200	100	100
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.391	9.015	9.015	9.015	100	100
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.921	7.055	7.055	7.055	100	100
4012	Prispevek za zaposlovanje	50	88	88	88	100	100
4013	Prispevek za starševsko varstvo	84	107	107	107	100	100
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	795	3.625	3.625	3.625	100	100
4029	Drugi operativni odhodki	0	10.410	10.410	10.410	100	100
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**22.566**	**23.000**	**21.000**	**21.000**	**91**	**100**
0203	**Fiskalni nadzor**	**22.566**	**23.000**	**21.000**	**21.000**	**91**	**100**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***	***22.566***	***23.000***	***21.000***	***21.000***	***91***	***100***
023100	**Nagrade nadzornega odbora**	**16.060**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**100**	**100**
4029	Drugi operativni odhodki	16.060	20.000	20.000	20.000	100	100
023101	**Materialni stroški nadzornega odbora**	**6.506**	**3.000**	**1.000**	**1.000**	**33**	**100**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	1.000	1.000	200	100
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.500	0	0	0	-
4202	Nakup opreme	6.506	0	0	0	-	-
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**3.834**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**100**	**100**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**	**3.834**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**100**	**100**
03029002	***Mednarodno sodelovanje občin***	***3.834***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***100***	***100***
032200	**Mednarodno sodelovanje**	**3.834**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**100**	**100**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	765	1.000	1.000	1.000	100	100
4021	Posebni material in storitve	2.485	5.000	5.000	5.000	100	100
4023	Prevozni stroški in storitve	585	0	0	0	-	-
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.000	2.000	2.000	100	100
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**289.958**	**371.000**	**371.000**	**371.000**	**100**	**100**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**289.958**	**371.000**	**371.000**	**371.000**	**100**	**100**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***81.398***	***74.000***	***74.000***	***74.000***	***100***	***100***
043100	**Informiranje javnosti**	**81.398**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**100**	**100**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	71.334	71.000	71.000	71.000	100	100
4021	Posebni material in storitve	6.433	0	0	0	-	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.574	0	0	0	-	-
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.000	1.000	1.000	100	100
4029	Drugi operativni odhodki	56	2.000	2.000	2.000	100	100
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***162.162***	***212.000***	***212.000***	***212.000***	***100***	***100***
043200	**Obletnice in otvoritve ter izredne prireditve**	**104.894**	**116.000**	**116.000**	**116.000**	**100**	**100**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.380	43.500	43.500	43.500	100	100

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PROR.2019	PRORAČUN 2020-I.OBR.	PRORAČUN 2021-I.OBR.	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4021	Posebni material in storitve	51.399	36.500	36.500	36.500	100	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.715	0	0	0	-	-
4023	Prevozni stroški in storitve	6.440	0	0	0	-	-
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	11.012	5.000	5.000	5.000	100	100
4029	Drugi operativni odhodki	6.948	6.700	6.700	6.700	100	100
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	24.300	24.300	24.300	100	100
043202	**Članarine, pokroviteljstva in sponzorstva**	**17.670**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**100**	**100**
4029	Drugi operativni odhodki	5.349	2.000	2.000	2.000	100	100
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.968	18.000	18.000	18.000	100	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	354	0	0	0	-	-
043204	**Sredstva za božične in novoletne prireditve**	**28.178**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**100**	**100**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.145	30.000	30.000	30.000	100	100
4021	Posebni material in storitve	15.088	10.000	10.000	10.000	100	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	946	2.000	2.000	2.000	100	100
4029	Drugi operativni odhodki	0	17.000	17.000	17.000	100	100
043207	**Priznanja občine Domžale**	**11.419**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**100**	**100**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	268	500	500	500	100	100
4021	Posebni material in storitve	0	2.500	2.500	2.500	100	100
4119	Drugi transferi posameznikom	9.027	9.000	9.000	9.000	100	100
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.124	5.000	5.000	5.000	100	100
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***46.398***	***85.000***	***85.000***	***85.000***	***100***	***100***
043300	**Stroški tujih storitev za izvrševanje proračuna**	**38.379**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**100**	**100**
4029	Drugi operativni odhodki	38.379	55.000	55.000	55.000	100	100
043301	**Obveznosti iz naslova sodb**	**5.019**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**100**	**100**
4029	Drugi operativni odhodki	5.019	20.000	20.000	20.000	100	100
043303	**Notranje revidiranje**	**3.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**100**	**100**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	0	0	0	-	-
4029	Drugi operativni odhodki	0	10.000	10.000	10.000	100	100
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**2.625.728**	**3.252.278**	**3.268.349**	**3.868.349**	**100**	**118**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**19.608**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**100**	**100**
06019001	***Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam***	***4.770***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***100***	***100***
061100	**Sredstva za prijavo na evropske in državne razpise**	**4.770**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**100**	**100**
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.770	20.000	20.000	20.000	100	100
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***14.838***	***18.500***	***18.500***	***18.500***	***100***	***100***
061300	**Razvojni programi**	**8.306**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**100**	**100**
4029	Drugi operativni odhodki	0	8.500	8.500	8.500	100	100
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.306	0	0	0	-	-

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PROR.2019	PRORAČUN 2020-I.OBR.	PRORAČUN 2021-I.OBR.	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
061302	**Lokalna akcijska skupina - LAS**	**6.532**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**100**	**100**
4029	Drugi operativni odhodki	6.532	5.000	5.000	5.000	100	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	5.000	5.000	100	100
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**342.946**	**323.000**	**323.000**	**323.000**	**100**	**100**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***342.946***	***323.000***	***323.000***	***323.000***	***100***	***100***
062100	**Sredstva za redno dejavnost KS**	**224.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**100**	**100**
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.004	0	0	0	-	-
4025	Tekoče vzdrževanje	12.000	0	0	0	-	-
4029	Drugi operativni odhodki	210.996	225.000	225.000	225.000	100	100
062101	**Odškodnina KS Dob**	**118.946**	**98.000**	**98.000**	**98.000**	**100**	**100**
4025	Tekoče vzdrževanje	49.000	4.000	4.000	4.000	100	100
4029	Drugi operativni odhodki	0	49.000	49.000	49.000	100	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.971	45.000	45.000	45.000	100	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	44.975	0	0	0	-	-
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**2.263.174**	**2.890.778**	**2.906.849**	**3.506.849**	**101**	**121**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***2.083.426***	***2.474.849***	***2.674.849***	***2.744.849***	***108***	***103***
063100	**Plače občinske uprave**	**1.794.501**	**2.143.849**	**2.343.849**	**2.413.849**	**109**	**103**
4000	Plače in dodatki	1.371.030	1.629.812	1.797.612	1.856.342	110	103
4001	Regres za letni dopust	56.558	63.000	63.000	63.000	100	100
4002	Povračila in nadomestila	106.725	121.540	121.540	121.540	100	100
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.534	6.500	6.500	6.500	100	100
4004	Sredstva za nadurno delo	4.337	6.000	6.000	6.000	100	100
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.906	5.000	5.000	5.000	100	100
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	122.139	149.285	166.985	173.180	112	104
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	97.875	133.413	147.593	152.556	111	103
4012	Prispevek za zaposlovanje	828	1.243	1.363	1.405	110	103
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.379	1.806	2.006	2.076	111	103
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	25.012	19.500	19.500	19.500	100	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	114	50	50	50	100	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.200	1.200	1.200	100	100
4029	Drugi operativni odhodki	4.064	5.500	5.500	5.500	100	100
063102	**Materialni stroški občinske uprave**	**217.001**	**241.000**	**241.000**	**241.000**	**100**	**100**
4002	Povračila in nadomestila	969	0	0	0	-	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	101.998	140.000	140.000	140.000	100	100
4021	Posebni material in storitve	15.096	6.000	6.000	6.000	100	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	49.267	11.000	11.000	11.000	100	100
4023	Prevozni stroški in storitve	11.364	20.000	20.000	20.000	100	100
4024	Izdatki za službena potovanja	1.103	5.000	5.000	5.000	100	100

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PROR.2019	PRORAČUN 2020-I.OBR.	PRORAČUN 2021-I.OBR.	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	27.671	4.000	4.000	4.000	100	100
4029	Drugi operativni odhodki	7.795	55.000	55.000	55.000	100	100
4202	Nakup opreme	1.738	0	0	0	-	-
063103	**Stroški skupne porabe**	**71.924**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**100**	**100**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.103	0	0	0	-	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	66.596	90.000	90.000	90.000	100	100
4029	Drugi operativni odhodki	225	0	0	0	-	-
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***179.748***	***415.929***	***232.000***	***762.000***	***56***	***328***
063200	**Vzdrževanje upravne zgradbe in opreme**	**90.020**	**103.929**	**100.000**	**100.000**	**96**	**100**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	612	5.000	5.000	5.000	100	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	390	1.000	1.000	1.000	100	100
4023	Prevozni stroški in storitve	19.792	5.000	5.000	5.000	100	100
4025	Tekoče vzdrževanje	51.808	62.929	59.000	59.000	94	100
4029	Drugi operativni odhodki	0	25.000	25.000	25.000	100	100
4202	Nakup opreme	11.863	0	0	0	-	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.554	5.000	5.000	5.000	100	100
063201	**Nabava opreme in inventarja**	**67.166**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100**	**100**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	248	0	0	0	-	-
4021	Posebni material in storitve	2.937	0	0	0	-	-
4023	Prevozni stroški in storitve	857	0	0	0	-	-
4025	Tekoče vzdrževanje	404	0	0	0	-	-
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.400	7.000	7.000	7.000	100	100
4029	Drugi operativni odhodki	296	0	0	0	-	-
4201	Nakup prevoznih sredstev	23.891	0	0	0	-	-
4202	Nakup opreme	36.132	93.000	93.000	93.000	100	100
063202	**Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe**	**1.166**	**52.000**	**32.000**	**32.000**	**62**	**100**
4025	Tekoče vzdrževanje	1.166	0	0	0	-	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	52.000	32.000	32.000	62	100
063203	**Dom krajanov Domžale**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**-**
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	30.000	0	0	0	-
063204	**Dom krajanov Študa**	**21.396**	**50.000**	**0**	**450.000**	**0**	**-**
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	127	0	0	0	-	-
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	357	0	0	0	-	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.860	0	0	450.000	-	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.052	50.000	0	0	0	-
063205	**Rušenje in gradnja objekta na Ljubljanski 34, Domžale**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**-**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	40.000	0	0	0	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	40.000	0	0	0	-

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PROR.2019	PRORAČUN 2020-I.OBR.	PRORAČUN 2021-I.OBR.	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
063206	**Rušenje in gradnja objekta na Ljubljanski 36, Domžale**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**-**	**-**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	40.000	-	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	40.000	-	-
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**1.360.551**	**1.689.750**	**1.309.750**	**1.299.750**	**78**	**99**
0703	**Civilna zaščita in protipožarna varnost**	**1.360.551**	**1.689.750**	**1.309.750**	**1.299.750**	**78**	**99**
07039001	***Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih***	***84.372***	***99.400***	***99.400***	***99.400***	***100***	***100***
073100	**Usposabljanje in pripravljenost enot za zaščito in reševanje**	**33.604**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**100**	**100**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.060	6.500	6.500	6.500	100	100
4021	Posebni material in storitve	2.980	0	0	0	-	-
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	354	0	0	0	-	-
4029	Drugi operativni odhodki	710	16.500	16.500	16.500	100	100
4119	Drugi transferi posameznikom	23.124	16.000	16.000	16.000	100	100
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400	3.000	3.000	3.000	100	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	976	0	0	0	-	-
073102	**Vzdrževanje sistema za alarmiranje**	**3.679**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**100**	**100**
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.332	0	0	0	-	-
4025	Tekoče vzdrževanje	2.346	4.400	4.400	4.400	100	100
073103	**Vzdrževanje javnih zaklonišč**	**1.596**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**100**	**100**
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	2.000	2.000	2.000	100	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.596	0	0	0	-	-
073104	**Refundacije plač**	**5.693**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**100**	**100**
4029	Drugi operativni odhodki	5.693	6.000	6.000	6.000	100	100
073105	**Tehnično reševalna in osebna oprema enot**	**39.800**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**100**	**100**
4021	Posebni material in storitve	17.201	5.000	18.000	18.000	360	100
4025	Tekoče vzdrževanje	743	0	1.000	1.000	-	100
4202	Nakup opreme	6.682	25.000	8.000	8.000	32	100
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.174	15.000	18.000	18.000	120	100
07039002	***Protipožarna varnost***	***1.276.180***	***1.590.350***	***1.210.350***	***1.200.350***	***76***	***99***
073201	**Redna dejavnost Gasilske zveze**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**100**	**100**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.000	17.000	17.000	17.000	100	100
073202	**Požarna dejavnost**	**48.600**	**48.600**	**48.600**	**48.600**	**100**	**100**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	48.600	48.600	48.600	48.600	100	100
073203	**Sofinanciranje programov mladih gasilcev**	**10.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**50**	**100**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	20.000	10.000	10.000	50	100
073205	**Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**100**	**100**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100
073206	**Nabava vozil in opreme za požarno dejavnost**	**141.490**	**141.500**	**141.500**	**141.500**	**100**	**100**
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	141.490	141.500	141.500	141.500	100	100

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PROR.2019	PRORAČUN 2020-I.OBR.	PRORAČUN 2021-I.OBR.	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
073207	**Požarni sklad**	**111.836**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**100**	**100**
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	111.836	160.000	160.000	160.000	100	100
073216	**Center za zaščito in reševanje Domžale**	**937.254**	**1.183.250**	**813.250**	**813.250**	**69**	**100**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	797.254	813.250	813.250	813.250	100	100
4202	Nakup opreme	0	350.000	0	0	0	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	0	0	0	-
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	140.000	0	0	0	-	-
073220	**Regijski vadbeni poligon za usposabljanje gasilcev**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**100**	**0**
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	10.000	0	100	0
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**2.761**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**100**	**100**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**2.761**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**100**	**100**
08029001	***Prometna varnost***	***2.761***	***4.300***	***4.300***	***4.300***	***100***	***100***
082100	**Vzgoja in varnost v cestnem prometu**	**2.761**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**100**	**100**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	403	0	0	0	-	-
4021	Posebni material in storitve	2.302	0	0	0	-	-
4029	Drugi operativni odhodki	56	2.150	2.150	2.150	100	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	2.150	2.150	2.150	100	100
10	**TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**	**61.035**	**94.000**	**94.000**	**94.000**	**100**	**100**
1003	**Aktivna politika zaposlovanja**	**61.035**	**94.000**	**94.000**	**94.000**	**100**	**100**
10039001	***Povečanje zaposljivosti***	***61.035***	***94.000***	***94.000***	***94.000***	***100***	***100***
103100	**Lokalni program zaposlovanja**	**990**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
4023	Prevozni stroški in storitve	990	0	0	0	-	-
103101	**Sofinanciranje javnih del**	**60.045**	**94.000**	**94.000**	**94.000**	**100**	**100**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	60.045	94.000	94.000	94.000	100	100
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**117.888**	**210.305**	**125.800**	**125.800**	**60**	**100**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**71.548**	**113.605**	**59.100**	**59.100**	**52**	**100**
11029002	***Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***	***62.288***	***104.305***	***49.800***	***49.800***	***48***	***100***
112201	**Ureditev in vzdrževanje tržnega prostora**	**35.954**	**44.800**	**44.800**	**44.800**	**100**	**100**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.067	17.600	17.600	17.600	100	100
4021	Posebni material in storitve	520	1.100	1.100	1.100	100	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.772	6.000	6.000	6.000	100	100
4025	Tekoče vzdrževanje	6.502	20.000	20.000	20.000	100	100
4029	Drugi operativni odhodki	0	100	100	100	100	100
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.040	0	0	0	-	-
4202	Nakup opreme	1.019	0	0	0	-	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.033	0	0	0	-	-
112208	**Sofinanciranje čebelarske dejavnosti**	**5.000**	**25.000**	**5.000**	**5.000**	**20**	**100**

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PROR.2019	PRORAČUN 2020-I.OBR.	PRORAČUN 2021-I.OBR.	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	25.000	5.000	5.000	20	100
112209	**LAS - Oživitev tržnic na območju LAS**	**21.335**	**34.505**	**0**	**0**	**0**	**-**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	34.505	0	0	0	-
4202	Nakup opreme	21.335	0	0	0	-	-
11029003	***Zemljiške operacije***	***9.259***	***9.300***	***9.300***	***9.300***	***100***	***100***
112302	**Vzdrževanje melioracijskih jarkov**	**9.259**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**100**	**100**
4025	Tekoče vzdrževanje	9.182	9.300	9.300	9.300	100	100
4029	Drugi operativni odhodki	78	0	0	0	-	-
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**36.389**	**85.000**	**55.000**	**55.000**	**65**	**100**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***36.389***	***85.000***	***55.000***	***55.000***	***65***	***100***
113200	**Varstvo zapuščenih živali**	**36.389**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**100**	**100**
4021	Posebni material in storitve	36.389	55.000	55.000	55.000	100	100
113202	**Zavetišče za zapuščene živali**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**-**
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	30.000	0	0	0	-
1104	**Gozdarstvo**	**9.951**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**100**	**100**
11049001	***Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest***	***9.951***	***11.700***	***11.700***	***11.700***	***100***	***100***
114100	**Vzdrževanje gozdnih cest**	**9.951**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**100**	**100**
4025	Tekoče vzdrževanje	9.951	11.700	11.700	11.700	100	100
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**5.856.164**	**6.000.342**	**6.125.282**	**3.667.597**	**102**	**60**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**5.856.164**	**5.900.342**	**6.125.282**	**3.667.597**	**104**	**60**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***1.626.829***	***1.419.000***	***1.666.000***	***1.666.000***	***117***	***100***
132100	**Vzdrževanje javnih prometnih površin**	**1.005.558**	**935.000**	**935.000**	**935.000**	**100**	**100**
4021	Posebni material in storitve	11.404	20.000	20.000	20.000	100	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.812	0	0	0	-	-
4025	Tekoče vzdrževanje	932.287	885.000	885.000	885.000	100	100
4202	Nakup opreme	1.400	0	0	0	-	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.728	0	0	0	-	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.927	30.000	30.000	30.000	100	100
132101	**Zimska služba**	**335.176**	**429.000**	**676.000**	**676.000**	**158**	**100**
4021	Posebni material in storitve	598	0	0	0	-	-
4025	Tekoče vzdrževanje	334.578	429.000	676.000	676.000	158	100
132102	**Ukrepi za povečanje varnosti prometa**	**284.266**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**100**	**100**
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	34	0	0	0	-	-
4025	Tekoče vzdrževanje	6.295	10.000	10.000	10.000	100	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	259.732	0	0	0	-	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.783	0	0	0	-	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.422	10.000	10.000	10.000	100	100
132104	**Popis cestne infrastrukture**	**1.830**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**100**	**100**

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PROR.2019	PRORAČUN 2020-I.OBR.	PRORAČUN 2021-I.OBR.	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4021	Posebni material in storitve	1.830	35.000	35.000	35.000	100	100
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***3.506.278***	***3.722.012***	***3.757.532***	***1.309.847***	***101***	***35***
132200	**Projekti v cestno infrastrukturo**	**59.205**	**88.956**	**50.000**	**50.000**	**56**	**100**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	181	1.000	1.000	1.000	100	100
4021	Posebni material in storitve	5.235	12.000	12.000	12.000	100	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.789	75.956	37.000	37.000	49	100
132209	**Podhod na železniški postaji Domžale**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**100**	**0**
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.000	20.000	0	100	0
132268	**Investicije v cestno infrastrukturo**	**3.446.645**	**3.598.241**	**1.300.000**	**1.010.000**	**36**	**78**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	198	1.824	0	0	0	-
4021	Posebni material in storitve	25.901	0	0	0	-	-
4025	Tekoče vzdrževanje	37.280	0	0	0	-	-
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	383	0	0	0	-	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.134.469	2.098.226	1.130.000	810.000	54	72
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.112.210	1.241.660	100.000	200.000	8	200
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	136.205	256.531	70.000	0	27	0
132269	**LAS - Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti**	**427**	**14.814**	**0**	**0**	**0**	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	14.814	0	0	0	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	427	0	0	0	-	-
132270	**RRA LUR - Regionalna kolesarska povezava v občini Domžale**	**0**	**0**	**2.387.532**	**249.847**	-	**10**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	2.387.532	249.847	-	10
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***325.637***	***356.750***	***306.750***	***296.750***	***86***	***97***
132300	**Talna signalizacija na cestah**	**71.086**	**76.750**	**76.750**	**76.750**	**100**	**100**
4025	Tekoče vzdrževanje	68.390	76.750	76.750	76.750	100	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.696	0	0	0	-	-
132303	**Vzdrževanje prometno svetlobne signalizacije**	**201.147**	**60.000**	**40.000**	**40.000**	**67**	**100**
4025	Tekoče vzdrževanje	201.147	60.000	40.000	40.000	67	100
132304	**Garažna hiša P + R - vzdrževanje**	**19.231**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**100**	**100**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.797	0	0	0	-	-
4021	Posebni material in storitve	131	0	0	0	-	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.296	0	0	0	-	-
4025	Tekoče vzdrževanje	2.167	40.000	40.000	40.000	100	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.840	0	0	0	-	-
4029	Drugi operativni odhodki	1	0	0	0	-	-
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	20.000	20.000	20.000	100	100
132305	**Vzpostavitev novih linijskih povezav v občini Domžale**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**100**	**100**
4021	Posebni material in storitve	0	110.000	110.000	110.000	100	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	10.000	10.000	10.000	100	100

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PROR.2019	PRORAČUN 2020-I.OBR.	PRORAČUN 2021-I.OBR.	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
132306	**Parkirišče Metalka**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**100**	**0**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	10.000	10.000	0	100	0
132500	**Prenova avtobusnih postaj v centru Domžal**	**34.172**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**-**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	34.172	30.000	0	0	0	-
13029004	***Cestna razsvetljava***	***397.420***	***402.580***	***395.000***	***395.000***	***98***	***100***
132400	**Tokovina javne razsvetljave**	**152.420**	**207.580**	**200.000**	**200.000**	**96**	**100**
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	146.202	207.580	200.000	200.000	96	100
4025	Tekoče vzdrževanje	6.158	0	0	0	-	-
4029	Drugi operativni odhodki	60	0	0	0	-	-
132401	**Vzdrževanje javne razsvetljave**	**245.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**	**100**	**100**
4025	Tekoče vzdrževanje	245.000	125.000	125.000	125.000	100	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	70.000	70.000	70.000	100	100
1306	**Telekomunikacije in pošta**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**-**
13069001	***Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	**-**
132416	**Prestavitev TP tenis park - Športni park Domžale**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**-**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	93.000	0	0	0	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	7.000	0	0	0	-
14	**GOSPODARSTVO**	**241.702**	**494.779**	**400.700**	**400.700**	**81**	**100**
1402	**Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**	**64.555**	**194.376**	**155.000**	**155.000**	**80**	**100**
14029001	***Spodbujanje razvoja malega gospodarstva***	***64.555***	***194.376***	***155.000***	***155.000***	***80***	***100***
142100	**Pospeševanje razvoja zasebnikov in malih podjetij - subvencioniranje obrestne mere**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**100**	**100**
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	45.000	45.000	45.000	100	100
142107	**Brezžično omrežje v občini**	**25.022**	**79.376**	**40.000**	**40.000**	**50**	**100**
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.081	0	0	0	-	-
4025	Tekoče vzdrževanje	13.835	55.000	40.000	40.000	73	100
4029	Drugi operativni odhodki	106	0	0	0	-	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	24.376	0	0	0	-
142109	**Sofinanciranje dejavnosti Obrtno podjetniške zbornice Domžale**	**20.000**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**167**	**100**
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000	30.000	50.000	50.000	167	100
142110	**Start up Domžale**	**19.533**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**50**	**100**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.649	40.000	20.000	20.000	50	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	11.884	0	0	0	-	-
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**177.148**	**300.404**	**245.700**	**245.700**	**82**	**100**
14039001	***Promocija občine***	***25.410***	***46.500***	***46.500***	***46.500***	***100***	***100***
143100	**Promocija občine**	**4.142**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**100**	**100**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	500	500	100	100
4029	Drugi operativni odhodki	0	500	500	500	100	100
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.142	11.500	11.500	11.500	100	100

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PROR.2019	PRORAČUN 2020-I.OBR.	PRORAČUN 2021-I.OBR.	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
143101	**Celostna podoba občine**	**21.268**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**100**	**100**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.127	31.000	31.000	31.000	100	100
4021	Posebni material in storitve	15.587	0	0	0	-	-
4025	Tekoče vzdrževanje	0	2.000	2.000	2.000	100	100
4029	Drugi operativni odhodki	554	1.000	1.000	1.000	100	100
14039002	***Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***	***151.737***	***253.904***	***199.200***	***199.200***	***78***	***100***
143201	**Turistična društva**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**100**	**100**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	18.000	18.000	18.000	100	100
143206	**Turistično informacijski center - TIC Domžale**	**133.737**	**54.704**	**0**	**0**	**0**	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	37.696	6.792	0	0	0	-
4021	Posebni material in storitve	68.786	46.298	0	0	0	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	972	1.614	0	0	0	-
4023	Prevozni stroški in storitve	797	0	0	0	-	-
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.294	0	0	0	-	-
4029	Drugi operativni odhodki	9.493	0	0	0	-	-
4119	Drugi transferi posameznikom	2.185	0	0	0	-	-
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.704	0	0	0	-	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	810	0	0	0	-	-
143207	**Turistična dejavnost**	**0**	**181.200**	**181.200**	**181.200**	**100**	**100**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	86.000	86.000	86.000	100	100
4021	Posebni material in storitve	0	41.300	41.300	41.300	100	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	500	500	500	100	100
4024	Izdatki za službena potovanja	0	3.000	3.000	3.000	100	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	19.000	19.000	19.000	100	100
4029	Drugi operativni odhodki	0	17.000	17.000	17.000	100	100
4119	Drugi transferi posameznikom	0	4.400	4.400	4.400	100	100
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.000	10.000	10.000	100	100
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**3.340.576**	**5.429.150**	**3.175.960**	**3.395.960**	**59**	**107**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**3.035.021**	**4.948.064**	**3.006.830**	**3.226.830**	**61**	**107**
15029001	***Zbiranje in ravnanje z odpadki***	***82.267***	***90.000***	***90.000***	***90.000***	***100***	***100***
152101	**Sanacija okoljskih bremen**	**43.883**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**100**	**100**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	2.000	100	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	43.883	0	0	0	-	-
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.500	1.500	1.500	100	100
4029	Drugi operativni odhodki	0	11.500	11.500	11.500	100	100
152102	**Akcija "Čista in zelena občina Domžale"**	**12.325**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**100**	**100**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.002	8.000	8.000	8.000	100	100
4025	Tekoče vzdrževanje	6.323	7.000	7.000	7.000	100	100

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PROR.2019	PRORAČUN 2020-I.OBR.	PRORAČUN 2021-I.OBR.	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
152103	**Odškodnina "Zbirni center Dob"**	**26.060**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**100**	**100**
4027	Kazni in odškodnine	26.060	34.000	34.000	34.000	100	100
152104	**Monitoring "Zbirni center Dob"**	**0**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**100**	**100**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	26.000	26.000	26.000	100	100
15029002	***Ravnanje z odpadno vodo***	***2.952.754***	***4.858.064***	***2.916.830***	***3.136.830***	***60***	***108***
152200	**Projekti v sistem odvajanja sanitarnih odpadnih vod**	**120**	**39.455**	**30.000**	**30.000**	**76**	**100**
4021	Posebni material in storitve	0	3.000	3.000	3.000	100	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	120	36.455	27.000	27.000	74	100
152217	**Investicijsko vzdrževanje - CČN**	**232.878**	**1.073.671**	**531.044**	**531.044**	**49**	**100**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.680	0	0	0	-	-
4029	Drugi operativni odhodki	11.306	0	0	0	-	-
4202	Nakup opreme	9.515	542.627	0	0	0	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.347	70.718	0	0	0	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	188.593	460.326	531.044	531.044	115	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.437	0	0	0	-	-
152218	**Investicije v sistem za odvajanje sanitarnih odpadnih vod**	**363.970**	**1.389.152**	**0**	**220.000**	**0**	**-**
4021	Posebni material in storitve	20.251	0	0	0	-	-
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.466	0	0	0	-	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	309.198	1.280.237	0	200.000	0	-
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.949	0	0	0	-	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.105	108.915	0	20.000	0	-
152222	**Sklad za gospodarsko javno infrastrukturo**	**2.355.786**	**2.355.786**	**2.355.786**	**2.355.786**	**100**	**100**
4093	Sredstva za posebne namene	2.355.786	2.355.786	2.355.786	2.355.786	100	100
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**305.555**	**481.086**	**169.130**	**169.130**	**35**	**100**
15049001	***Načrtovanje, varstvo in urejanje voda***	***305.555***	***481.086***	***169.130***	***169.130***	***35***	***100***
154104	**Urejanje voda in investicije v protipoplavne ukrepe**	**305.555**	**481.086**	**169.130**	**169.130**	**35**	**100**
4025	Tekoče vzdrževanje	45.078	50.000	50.000	50.000	100	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	400.000	100.000	100.000	25	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	254.621	19.130	19.130	19.130	100	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.856	11.956	0	0	0	-
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**2.140.798**	**2.096.747**	**1.267.000**	**1.057.000**	**60**	**83**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**137.952**	**321.615**	**221.000**	**221.000**	**69**	**100**
16029001	***Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc***	***59.481***	***123.423***	***101.000***	***101.000***	***82***	***100***
162103	**Vzdrževanje evidenc za odmero NUSZ**	**18.158**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**100**	**100**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.302	20.000	20.000	20.000	100	100
4021	Posebni material in storitve	5.856	0	0	0	-	-
162104	**Izdelava lokalnega energetskega koncepta**	**24.323**	**48.043**	**41.000**	**41.000**	**85**	**100**

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PROR.2019	PRORAČUN 2020-I.OBR.	PRORAČUN 2021-I.OBR.	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.990	0	0	0	-	-
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	6.295	0	0	0	-	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.038	7.043	0	0	0	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	41.000	41.000	41.000	100	100
162106	**Občinska geodetska dejavnost in prostorsko informacijski sistem**	**16.999**	**55.380**	**40.000**	**40.000**	**72**	**100**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.539	55.380	40.000	40.000	72	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.604	0	0	0	-	-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	4.429	0	0	0	-	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	427	0	0	0	-	-
16029003	***Prostorsko načrtovanje***	***78.472***	***198.192***	***120.000***	***120.000***	***61***	***100***
162301	**Izdelava prostorskih aktov**	**78.472**	**198.192**	**120.000**	**120.000**	**61**	**100**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.655	0	0	0	-	-
4021	Posebni material in storitve	1.769	0	0	0	-	-
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	300	0	0	0	-	-
4029	Drugi operativni odhodki	250	0	0	0	-	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	68.498	198.192	120.000	120.000	61	100
1603	**Komunalna dejavnost**	**654.840**	**606.067**	**285.000**	**285.000**	**47**	**100**
16039001	***Oskrba z vodo***	***1.699***	***0***	***0***	***0***	**-**	**-**
163106	**Investicije v sistem oskrbe z vodo**	**1.699**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	539	0	0	0	-	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.160	0	0	0	-	-
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***339.197***	***138.320***	***0***	***0***	***0***	**-**
163205	**Investicije v urejanje pokopališč in poslovilnih objektov**	**339.197**	**138.320**	**0**	**0**	**0**	-
4021	Posebni material in storitve	1.667	0	0	0	-	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.277	0	0	0	-
4025	Tekoče vzdrževanje	1.568	0	0	0	-	-
4029	Drugi operativni odhodki	2.481	0	0	0	-	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	276.657	119.663	0	0	0	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.236	0	0	0	-	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.589	17.379	0	0	0	-
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***249.596***	***397.748***	***220.000***	***220.000***	***55***	***100***
163300	**Vzdrževanje zelenic in mestne komunalne opreme**	**234.493**	**228.000**	**200.000**	**200.000**	**88**	**100**
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.728	1.200	1.200	1.200	100	100
4025	Tekoče vzdrževanje	178.988	218.800	198.800	198.800	91	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	51.600	8.000	0	0	0	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.176	0	0	0	-	-
163302	**Ureditev Češminovega parka v Domžalah**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**-**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	55.000	0	0	0	-

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PROR.2019	PRORAČUN 2020-I.OBR.	PRORAČUN 2021-I.OBR.	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
163304	**Zavarovanje in ureditev Šumberka**	**3.563**	**104.748**	**10.000**	**10.000**	**10**	**100**
4021	Posebni material in storitve	299	700	0	0	0	-
4025	Tekoče vzdrževanje	3.264	0	10.000	10.000	-	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	100.000	0	0	0	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.048	0	0	0	-
163306	**Vzpostavitev zelenega sistema in ureditev tematskih poti**	**11.540**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**100**	**100**
4021	Posebni material in storitve	6.470	0	0	0	-	-
4025	Tekoče vzdrževanje	750	5.000	5.000	5.000	100	100
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.321	0	0	0	-	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	5.000	5.000	100	100
16039004	***Praznično urejanje naselij***	***44.998***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***100***	***100***
163400	**Božično - novoletna okrasitev občine**	**44.998**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**100**	**100**
4021	Posebni material in storitve	44.998	0	0	0	-	-
4025	Tekoče vzdrževanje	0	45.000	45.000	45.000	100	100
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***19.350***	***25.000***	***20.000***	***20.000***	***80***	***100***
163500	**Vzdrževanje in najem javnih sanitarij**	**19.350**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**80**	**100**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.720	7.600	7.600	7.600	100	100
4021	Posebni material in storitve	65	0	0	0	-	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	988	1.400	1.400	1.400	100	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.577	16.000	11.000	11.000	69	100
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**722.939**	**641.064**	**533.000**	**523.000**	**83**	**98**
16059002	***Spodbujanje stanovanjske gradnje***	***459.140***	***348.064***	***365.000***	***365.000***	***105***	***100***
165205	**Vzdrževanje poslovnih prostorov**	**293.738**	**178.064**	**195.000**	**195.000**	**110**	**100**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.690	2.000	2.000	2.000	100	100
4021	Posebni material in storitve	150	0	0	0	-	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.134	4.500	4.500	4.500	100	100
4025	Tekoče vzdrževanje	13.649	16.000	16.000	16.000	100	100
4029	Drugi operativni odhodki	3.025	0	0	0	-	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	936	0	0	0	-	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	254.929	155.564	172.500	172.500	111	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.224	0	0	0	-	-
165207	**Vzdrževanje stanovanj**	**165.402**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**100**	**100**
4021	Posebni material in storitve	130	0	0	0	-	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.906	3.000	3.000	3.000	100	100
4025	Tekoče vzdrževanje	9.917	10.000	10.000	10.000	100	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	140.703	156.500	156.500	156.500	100	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.746	500	500	500	100	100
16059003	***Drugi programi na stanovanjskem področju***	***263.799***	***293.000***	***168.000***	***158.000***	***57***	***94***

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PROR.2019	PRORAČUN 2020-I.OBR.	PRORAČUN 2021-I.OBR.	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
165302	**Upravljanje s stanovanji in poslovnimi prostori**	**14.305**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**100**	**100**
4021	Posebni material in storitve	554	1.500	1.500	1.500	100	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	49	0	0	0	-	-
4025	Tekoče vzdrževanje	320	0	0	0	-	-
4029	Drugi operativni odhodki	10.374	21.500	21.500	21.500	100	100
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	213	0	0	0	-	-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	873	0	0	0	-	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.922	0	0	0	-	-
165304	**Obveznosti do upravnikov**	**97.048**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**100**	**100**
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	47	0	0	0	-	-
4025	Tekoče vzdrževanje	90.175	45.000	45.000	45.000	100	100
4029	Drugi operativni odhodki	647	65.000	65.000	65.000	100	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.179	0	0	0	-	-
165305	**Plačilo neizterljivih terjatev upravljalcev do najemnikov**	**893**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**100**	**100**
4029	Drugi operativni odhodki	893	25.000	25.000	25.000	100	100
165308	**Energetska sanacija večstanovanjskih stavb**	**151.553**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	151.553	0	0	0	-	-
165309	**Revitalizacija SPB**	**0**	**135.000**	**10.000**	**0**	**7**	**0**
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	135.000	10.000	0	7	0
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**625.067**	**528.000**	**228.000**	**28.000**	**43**	**12**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***	***25.067***	***28.000***	***28.000***	***28.000***	***100***	***100***
166101	**Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč**	**25.067**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**100**	**100**
4029	Drugi operativni odhodki	160	0	0	0	-	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.184	8.000	8.000	8.000	100	100
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	8.000	8.000	8.000	100	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.723	2.000	2.000	2.000	100	100
166103	**Ureditev funkcionalnih zemljišč**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**100**	**100**
4021	Posebni material in storitve	0	10.000	10.000	10.000	100	100
16069002	***Nakup zemljišč***	***600.000***	***500.000***	***200.000***	***0***	***40***	***0***
166200	**Sklad za nakup nepremičnin**	**600.000**	**500.000**	**200.000**	**0**	**40**	**0**
4093	Sredstva za posebne namene	600.000	500.000	200.000	0	40	0
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**295.378**	**404.000**	**404.000**	**404.000**	**100**	**100**
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**65.767**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**100**	**100**
17069001	***Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja***	***65.767***	***74.000***	***74.000***	***74.000***	***100***	***100***
176101	**Sofinanciranje mamografije, specialnega pedagoga in logopeda**	**45.971**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**100**	**100**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	45.971	54.000	54.000	54.000	100	100
176102	**Sofinanciranje preventivnih programov**	**19.796**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**100**	**100**

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PROR.2019	PRORAČUN 2020-I.OBR.	PRORAČUN 2021-I.OBR.	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4133	Tekoči transferi v javne zavode	19.796	15.000	15.000	15.000	100	100
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	5.000	5.000	5.000	100	100
1707	**Drugi programi na področju zdravstva**	**229.610**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**100**	**100**
17079001	***Nujno zdravstveno varstvo***	***187.202***	***260.000***	***260.000***	***260.000***	***100***	***100***
177100	**Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih**	**187.202**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**100**	**100**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	717	0	0	0	-	-
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	186.485	260.000	260.000	260.000	100	100
17079002	***Mrliško ogledna služba***	***42.408***	***70.000***	***70.000***	***70.000***	***100***	***100***
177200	**Mrliško pregledna služba**	**42.408**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**100**	**100**
4021	Posebni material in storitve	42.408	70.000	70.000	70.000	100	100
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**3.502.107**	**6.055.154**	**6.727.010**	**3.077.010**	**111**	**46**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**48.349**	**47.500**	**22.500**	**22.500**	**47**	**100**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***48.349***	***47.500***	***22.500***	***22.500***	***47***	***100***
182102	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**48.349**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**100**	**100**
4025	Tekoče vzdrževanje	15.322	19.000	19.000	19.000	100	100
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.000	0	0	0	-	-
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	0	0	0	-	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.027	2.500	2.500	2.500	100	100
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.000	1.000	1.000	1.000	100	100
182109	**Postavitev spominskega obeležja pianistu Aciju Bertonclju**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**-**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	25.000	0	0	0	-
1803	**Programi v kulturi**	**1.660.621**	**1.944.168**	**1.645.102**	**1.645.102**	**85**	**100**
18039001	***Knjižničarstvo in založništvo***	***737.295***	***802.995***	***792.995***	***792.995***	***99***	***100***
183100	**Knjižnica Domžale - redna dejavnost**	**649.755**	**681.755**	**681.755**	**681.755**	**100**	**100**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	649.755	681.755	681.755	681.755	100	100
183101	**Založniška dejavnost**	**5.300**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**100**	**100**
4029	Drugi operativni odhodki	575	500	500	500	100	100
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000	0	0	0	-	-
4119	Drugi transferi posameznikom	1.725	1.750	1.750	1.750	100	100
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	1.750	1.750	1.750	100	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	10.000	10.000	10.000	100	100
183102	**Sofinanciranje nakupa knjižnega gradiva za Knjižnico Domžale**	**82.240**	**97.240**	**97.240**	**97.240**	**100**	**100**
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	82.240	97.240	97.240	97.240	100	100
183105	**Investicijsko vzdrževanje Knjižnice Domžale**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**-**
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.000	0	0	0	-
18039002	***Umetniški programi***	***597.882***	***580.457***	***553.307***	***553.307***	***95***	***100***
183200	**Kulturni dom Franca Bernika Domžale**	**597.882**	**580.457**	**553.307**	**553.307**	**95**	**100**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	567.882	580.457	553.307	553.307	95	100

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PROR.2019	PRORAČUN 2020-I.OBR.	PRORAČUN 2021-I.OBR.	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	30.000	0	0	0	-	-
18039003	***Ljubiteljska kultura***	***133.345***	***164.100***	***155.600***	***155.600***	***95***	***100***
183300	**Programi Kulturnih društev in Zveze kulturnih društev**	**112.345**	**143.100**	**134.600**	**134.600**	**94**	**100**
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	7.000	0	0	0	-	-
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	105.345	143.100	134.600	134.600	94	100
183301	**Sklad za ljubiteljsko kulturo**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**100**	**100**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.000	21.000	21.000	21.000	100	100
18039004	***Mediji in avdiovizualna kultura***	***98.500***	***101.200***	***101.200***	***101.200***	***100***	***100***
183400	**Glasilo Slamnik**	**98.500**	**101.200**	**101.200**	**101.200**	**100**	**100**
4029	Drugi operativni odhodki	0	6.000	6.000	6.000	100	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	98.500	95.200	95.200	95.200	100	100
18039005	***Drugi programi v kulturi***	***93.599***	***295.416***	***42.000***	***42.000***	***14***	***100***
183502	**Obnova opreme in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov proračunskih uporabnikov**	**19.465**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**100**	**100**
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	20.000	20.000	20.000	100	100
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	14.465	0	0	0	-	-
183506	**Sofinanciranje infrastrukture in opreme kulturnih društev**	**11.100**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**100**	**100**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.100	22.000	22.000	22.000	100	100
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	0	0	0	-	-
183509	**Letno gledališče Studenec**	**63.035**	**53.416**	**0**	**0**	**0**	**-**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.310	0	0	0	-	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	31.115	50.000	0	0	0	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.610	3.416	0	0	0	-
183510	**Ureditev EKOPARKA pri Godbenem domu Domžale**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**-**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	200.000	0	0	0	-
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**30.036**	**42.928**	**31.740**	**31.740**	**74**	**100**
18049001	***Programi veteranskih organizacij***	***7.600***	***7.740***	***7.740***	***7.740***	***100***	***100***
184100	**Dotacija organizacijam in društvom**	**7.600**	**7.740**	**7.740**	**7.740**	**100**	**100**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.600	7.740	7.740	7.740	100	100
18049004	***Programi drugih posebnih skupin***	***22.436***	***35.188***	***24.000***	***24.000***	***68***	***100***
184400	**Sofinanciranje programov upokojenskih in podobnih društev**	**22.436**	**35.188**	**24.000**	**24.000**	**68**	**100**
4023	Prevozni stroški in storitve	186	0	0	0	-	-
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.549	0	0	0	-	-
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.700	35.188	24.000	24.000	68	100
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**1.763.101**	**4.020.558**	**5.027.668**	**1.377.668**	**125**	**27**
18059001	***Programi športa***	***1.571.636***	***3.818.090***	***4.832.200***	***1.182.200***	***127***	***24***
185100	**Program športa in rekreacije**	**499.667**	**700.000**	**500.000**	**500.000**	**71**	**100**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	499.667	664.000	464.000	464.000	70	100

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PROR.2019	PRORAČUN 2020-I.OBR.	PRORAČUN 2021-I.OBR.	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	36.000	36.000	36.000	100	100
185101	**Sofinanciranje ostalih športnih objektov in opreme ter parkov**	**29.047**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**100**	**100**
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.047	32.000	32.000	32.000	100	100
185102	**Sofinanciranje večjih športnih prireditev in udeležba športnikov na večjih in mednarodnih prireditvah**	**7.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**100**	**100**
4029	Drugi operativni odhodki	25	50	50	50	100	100
4119	Drugi transferi posameznikom	75	500	500	500	100	100
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.900	12.450	12.450	12.450	100	100
185103	**Javni zavod za šport in rekreacijo**	**592.500**	**612.200**	**612.200**	**612.200**	**100**	**100**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	592.500	612.200	612.200	612.200	100	100
185126	**Investicijsko vzdrževanje športnih objektov v Občini Domžale**	**218.679**	**2.435.890**	**3.650.000**	**0**	**150**	**0**
4021	Posebni material in storitve	2.320	0	0	0	-	-
4025	Tekoče vzdrževanje	1.875	0	0	0	-	-
4202	Nakup opreme	53.031	20.000	0	0	0	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	58.122	1.257.890	3.650.000	0	290	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.484	950.000	0	0	0	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.848	208.000	0	0	0	-
185128	**Športni programi predšolskih in šolo obveznih otrok**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**100**	**100**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100
185129	**Menjava umetne trave - Športni park Radomlje**	**199.743**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	197.943	0	0	0	-	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.800	0	0	0	-	-
18059002	***Programi za mladino***	***191.465***	***202.468***	***195.468***	***195.468***	***97***	***100***
185201	**Sofinanciranje projektov in programov dela z mladimi**	**18.300**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**100**	**100**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.300	20.000	20.000	20.000	100	100
185202	**Mladinski svet**	**6.294**	**13.768**	**6.768**	**6.768**	**49**	**100**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.294	13.768	6.768	6.768	49	100
185203	**Center za mlade**	**164.000**	**160.700**	**160.700**	**160.700**	**100**	**100**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	164.000	160.700	160.700	160.700	100	100
185205	**Priprava strategije za razvoj mladinskega sektorja v občini**	**2.871**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.803	0	0	0	-	-
4029	Drugi operativni odhodki	468	0	0	0	-	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	600	0	0	0	-	-
185206	**Aktivnosti na področjih za mlade v občini**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**100**	**100**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	8.000	8.000	8.000	100	100
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**7.405.755**	**10.504.470**	**8.223.583**	**8.478.583**	**78**	**103**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**5.788.641**	**7.136.791**	**6.224.100**	**6.129.100**	**87**	**98**
19029001	***Vrtci***	***5.788.641***	***7.136.791***	***6.224.100***	***6.129.100***	***87***	***98***

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PROR.2019	PRORAČUN 2020-I.OBR.	PRORAČUN 2021-I.OBR.	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
192100	**Stroški izvajanja programa otroškega varstva**	**5.707.255**	**6.042.000**	**6.042.000**	**6.042.000**	**100**	**100**
4119	Drugi transferi posameznikom	5.665.232	5.442.000	5.442.000	5.442.000	100	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	42.023	600.000	600.000	600.000	100	100
192101	**Predšolski programi**	**2.027**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**100**	**100**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.027	10.000	10.000	10.000	100	100
192104	**Investicijsko vzdrževanje vrtcev**	**8.084**	**260.464**	**110.000**	**15.000**	**42**	**14**
4021	Posebni material in storitve	476	0	0	0	-	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	19.000	0	0	0	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.217	240.000	110.000	15.000	46	14
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.391	1.464	0	0	0	-
192105	**Izgradnja otroških igrišč**	**1.403**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**-**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	500.000	0	0	0	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.403	0	0	0	-	-
192117	**Oprema oddelkov vrtcev in nakup vzgojnih pripomočkov**	**62.100**	**62.100**	**62.100**	**62.100**	**100**	**100**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	31.229	12.600	12.600	12.600	100	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	30.871	49.500	49.500	49.500	100	100
192118	**Izgradnja otroških športnih igrišč ter športnih poligonov**	**7.771**	**262.227**	**0**	**0**	**0**	**-**
4202	Nakup opreme	0	31.716	0	0	0	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	216.393	0	0	0	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.771	14.118	0	0	0	-
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**1.187.190**	**2.817.979**	**1.449.783**	**1.799.783**	**51**	**124**
19039001	***Osnovno šolstvo***	***1.187.190***	***2.767.979***	***1.399.783***	***1.749.783***	***51***	***125***
193102	**Tekmovanja, izobraževanja in usposabljanja**	**9.540**	**9.540**	**9.540**	**9.540**	**100**	**100**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.540	9.540	9.540	9.540	100	100
193103	**Prireditev za najboljše učence in zlate maturante**	**5.700**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**100**	**100**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.344	5.000	5.000	5.000	100	100
4021	Posebni material in storitve	3.391	0	0	0	-	-
4133	Tekoči transferi v javne zavode	965	2.000	2.000	2.000	100	100
193104	**Varstvo učencev - vozačev**	**14.070**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**100**	**100**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.070	20.000	20.000	20.000	100	100
193105	**Tuj jezik na razredni stopnji in sofinanciranje vzgojiteljic 1. oz. 2. razredov devetletke**	**36.843**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**100**	**100**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	36.843	45.000	45.000	45.000	100	100
193107	**Investicijsko vzdrževanje šol**	**236.576**	**527.196**	**365.000**	**15.000**	**69**	**4**
4021	Posebni material in storitve	1.121	0	0	0	-	-
4025	Tekoče vzdrževanje	1.011	0	0	0	-	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.386	15.000	0	0	0	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	203.261	450.000	350.000	0	78	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.371	47.196	0	0	0	-

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PROR.2019	PRORAČUN 2020-I.OBR.	PRORAČUN 2021-I.OBR.	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.426	15.000	15.000	15.000	100	100
193109	**Sklad za osnovne šole**	**0**	**1.200.000**	**0**	**700.000**	**0**	**-**
4093	Sredstva za posebne namene	0	1.200.000	0	700.000	0	-
193116	**Materialni stroški in oprema osnovnih šol**	**874.461**	**943.243**	**943.243**	**943.243**	**100**	**100**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	874.461	943.243	943.243	943.243	100	100
193117	**Preventivni in drugi programi osnovnih šol za mlade**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**100**	**100**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100
193119	**Spremljevalec otrokom s posebnimi potrebami**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**-**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	6.000	0	0	0	-
19039004	***Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***100***	***100***
193118	**Sofinanciranje izgradnje brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme v okviru Programa vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**100**	**100**
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	50.000	50.000	50.000	100	100
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**5.980**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**100**	**100**
19059002	***Druge oblike izobraževanja***	***5.980***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***100***	***100***
195200	**Društva s področja raziskovanja ter tehnične kulture**	**5.980**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**100**	**100**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.980	6.000	6.000	6.000	100	100
1906	**Pomoči šolajočim**	**423.945**	**543.700**	**543.700**	**543.700**	**100**	**100**
19069001	***Pomoči v osnovnem šolstvu***	***332.010***	***413.700***	***413.700***	***413.700***	***100***	***100***
196100	**Prevozi učencev**	**318.310**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**100**	**100**
4119	Drugi transferi posameznikom	318.310	400.000	400.000	400.000	100	100
196101	**Sofinanciranje zimovanja**	**13.699**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**100**	**100**
4119	Drugi transferi posameznikom	13.699	13.700	13.700	13.700	100	100
19069003	***Štipendije***	***91.935***	***130.000***	***130.000***	***130.000***	***100***	***100***
196300	**Štipendije Občine Domžale**	**91.935**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**100**	**100**
4029	Drugi operativni odhodki	2.455	0	0	0	-	-
4117	Štipendije	89.480	130.000	130.000	130.000	100	100
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**1.362.598**	**1.842.850**	**1.796.300**	**1.796.300**	**97**	**100**
2002	**Varstvo otrok in družine**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**100**	**100**
20029001	***Drugi programi v pomoč družini***	***0***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***100***	***100***
202101	**Denarni prispevek za novorojence v občini Domžale**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**100**	**100**
4119	Drugi transferi posameznikom	0	200.000	200.000	200.000	100	100
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**1.362.598**	**1.642.850**	**1.596.300**	**1.596.300**	**97**	**100**
20049001	***Centri za socialno delo***	***4.049***	***25.000***	***10.000***	***10.000***	***40***	***100***
204100	**Preventivni socialni programi za mlade in samopomočne skupine**	**4.049**	**25.000**	**10.000**	**10.000**	**40**	**100**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.750	21.100	6.100	6.100	29	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.299	3.900	3.900	3.900	100	100
20049002	***Socialno varstvo invalidov***	***125.261***	***153.400***	***153.400***	***153.400***	***100***	***100***

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PROR.2019	PRORAČUN 2020-I.OBR.	PRORAČUN 2021-I.OBR.	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
204201	**Financiranje družinskega pomočnika**	**125.261**	**153.400**	**153.400**	**153.400**	**100**	**100**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.557	14.000	14.000	14.000	100	100
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.583	9.000	9.000	9.000	100	100
4012	Prispevek za zaposlovanje	65	200	200	200	100	100
4013	Prispevek za starševsko varstvo	107	200	200	200	100	100
4119	Drugi transferi posameznikom	107.949	130.000	130.000	130.000	100	100
20049003	***Socialno varstvo starih***	***755.640***	***879.550***	***850.000***	***850.000***	***97***	***100***
204300	**Oskrbnine**	**561.199**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**100**	**100**
4119	Drugi transferi posameznikom	561.199	600.000	600.000	600.000	100	100
204301	**Pokrivanje stroškov priprave in izvedbe programa pomoči ostarelim na domu**	**116.253**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**100**	**100**
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	116.253	170.000	170.000	170.000	100	100
204303	**Delovanje dnevnega centra za osebe z motnjami v duševnem razvoju**	**78.189**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**100**	**100**
4119	Drugi transferi posameznikom	78.189	80.000	80.000	80.000	100	100
204304	**Dnevni center za varstvo starejših občank in občanov**	**0**	**29.550**	**0**	**0**	**0**	**-**
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	29.550	0	0	0	-
20049004	***Socialno varstvo materialno ogroženih***	***413.475***	***496.900***	***494.900***	***494.900***	***100***	***100***
204400	**Občinske denarne pomoči**	**133.782**	**193.900**	**193.900**	**193.900**	**100**	**100**
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	132.701	175.900	175.900	175.900	100	100
4119	Drugi transferi posameznikom	1.082	0	0	0	-	-
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	18.000	18.000	18.000	100	100
204403	**Rdeči križ Domžale**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**100**	**100**
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	75.000	75.000	75.000	75.000	100	100
204404	**Subvencioniranje bančne provizije - mestna blagajna**	**1.647**	**6.000**	**4.000**	**4.000**	**67**	**100**
4119	Drugi transferi posameznikom	1.647	6.000	4.000	4.000	67	100
204405	**Pokrivanje najemnin do pogodbene višine**	**203.046**	**222.000**	**222.000**	**222.000**	**100**	**100**
4119	Drugi transferi posameznikom	203.046	222.000	222.000	222.000	100	100
20049006	***Socialno varstvo drugih ranljivih skupin***	***64.173***	***88.000***	***88.000***	***88.000***	***100***	***100***
204600	**Družbeno - socialna in socialno humanitarna društva**	**63.752**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**100**	**100**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	63.752	85.000	85.000	85.000	100	100
204603	**Projekt "Varne hiše"**	**421**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**100**	**100**
4025	Tekoče vzdrževanje	421	0	0	0	-	-
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	3.000	3.000	3.000	100	100
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**722.543**	**784.577**	**732.577**	**732.577**	**93**	**100**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**722.543**	**784.577**	**732.577**	**732.577**	**93**	**100**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***722.543***	***784.577***	***732.577***	***732.577***	***93***	***100***
221100	**Odplačilo obresti in stroški garancij**	**69.967**	**132.000**	**80.000**	**80.000**	**61**	**100**
4029	Drugi operativni odhodki	148	10.000	10.000	10.000	100	100
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	69.819	122.000	70.000	70.000	57	100

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PROR.2019	PRORAČUN 2020-I.OBR.	PRORAČUN 2021-I.OBR.	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
221102	**Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov**	**652.576**	**652.577**	**652.577**	**652.577**	**100**	**100**
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	652.576	652.577	652.577	652.577	100	100
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**8.300**	**116.700**	**116.700**	**116.700**	**100**	**100**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**8.300**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**100**	**100**
23029001	***Rezerva občine***	***8.300***	***8.300***	***8.300***	***8.300***	***100***	***100***
232100	**Izločitev sredstev v stalno rezervo**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**100**	**100**
4091	Proračunska rezerva	8.300	8.300	8.300	8.300	100	100
23029002	***Posebni programi pomoči v primerih nesreč***	***0***	***8.400***	***8.400***	***8.400***	***100***	***100***
232200	**Pomoč ob nesrečah**	**0**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**100**	**100**
4119	Drugi transferi posameznikom	0	8.400	8.400	8.400	100	100
2303	**Splošna proračunska rezervacija**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100**	**100**
23039001	***Splošna proračunska rezervacija***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100***	***100***
233100	**Splošna proračunska rezervacija**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100**	**100**
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	100.000	100.000	100.000	100	100

OBČINA DOMŽALE
Ljubljanska 69, DOMŽALE

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE DOMŽALE ZA OBDOBJE OD LETA 2020 DO 2023

v EUR

PPP\ GPR\ PPR\ PPJ\ VIR\ PP\	Naziv	do 2020	2020	2021	2022	2023	po 2023	Skupaj
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**22.064**	**0**	**530.000**	**2.700.000**	**0**	**0**	**3.252.064**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**22.064**	**0**	**530.000**	**2.700.000**	**0**	**0**	**3.252.064**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***22.064***	***0***	***530.000***	***2.700.000***	***0***	***0***	***3.252.064***
06005	Dom krajanov Domžale	0	0	0	700.000	0	0	700.000
PV00	*Lastna sredstva*	*0*	*0*	*0*	*700.000*	*0*	*0*	*700.000*
063203	Dom krajanov Domžale	0	0	0	700.000	0	0	700.000
06006	Dom krajanov Študa	22.064	0	450.000	0	0	0	472.064
PV00	*Lastna sredstva*	*22.064*	*0*	*450.000*	*0*	*0*	*0*	*472.064*
063204	Dom krajanov Študa	22.064	0	450.000	0	0	0	472.064
06009	Objekt Ljubljanska 36, Domžale	0	0	80.000	2.000.000	0	0	2.080.000
PV00	*Lastna sredstva*	*0*	*0*	*80.000*	*2.000.000*	*0*	*0*	*2.080.000*
063206	Rušenje in gradnja objekta na Ljubljanski 36, Domžale	0	0	80.000	2.000.000	0	0	2.080.000
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**2.261.788**	**356.500**	**346.500**	**346.500**	**186.500**	**186.500**	**3.684.288**
0703	**Civilna zaščita in protipožarna varnost**	**2.261.788**	**356.500**	**346.500**	**346.500**	**186.500**	**186.500**	**3.684.288**
07039001	***Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih***	***304.949***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***529.949***
07002	Tehnično reševalna in osebna oprema enot	304.949	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	529.949
PV00	*Lastna sredstva*	*304.949*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*529.949*
073105	Tehnično reševalna in osebna oprema enot	304.949	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	529.949
07039002	***Protipožarna varnost***	***1.956.838***	***311.500***	***301.500***	***301.500***	***141.500***	***141.500***	***3.154.338***
07003	Nabava vozil in opreme za požarno dejavnost - GZ Domžale	1.106.749	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500	1.814.249
PV00	*Lastna sredstva*	*1.106.749*	*141.500*	*141.500*	*141.500*	*141.500*	*141.500*	*1.814.249*
073206	Nabava vozil in opreme za požarno dejavnost	1.106.749	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500	1.814.249
07004	Sredstva iz požarnega sklada RS	850.089	160.000	160.000	160.000	0	0	1.330.089
PV00	*Lastna sredstva*	*820.613*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*0*	*0*	*1.300.613*
073207	Požarni sklad	820.613	160.000	160.000	160.000	0	0	1.300.613
PV01	*Transfer iz državnega proračuna*	*29.476*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*29.476*
073207	Požarni sklad	29.476	0	0	0	0	0	29.476
07013	Regijski vadbeni poligon za usposabljanje gasilcev	0	10.000	0	0	0	0	10.000
PV00	*Lastna sredstva*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*
073220	Regijski vadbeni poligon za usposabljanje gasilcev	0	10.000	0	0	0	0	10.000
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**653.176**	**3.717.532**	**1.259.847**	**1.330.000**	**350.000**	**100.000**	**7.410.555**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**653.176**	**3.697.532**	**1.259.847**	**1.330.000**	**350.000**	**100.000**	**7.390.555**
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***653.176***	***3.687.532***	***1.259.847***	***1.330.000***	***350.000***	***100.000***	***7.380.555***
13048	Rekonstrukcija križišča AS Domžale - LZ 071251	17.885	10.000	0	0	0	0	27.885
PV00	*Lastna sredstva*	*17.885*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27.885*
132268	Investicije v cestno infrastrukturo	17.885	10.000	0	0	0	0	27.885
13051	Investicijsko vzdrževanje Kamniške Bistrice	301.208	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	801.208
PV00	*Lastna sredstva*	*301.208*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*801.208*

v EUR

PPP\ GPR\ PPR\ PPJ\ VIR\ PP\	Naziv	do 2020	2020	2021	2022	2023	po 2023	Skupaj
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
132268	Investicije v cestno infrastrukturo	301.208	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	801.208
13058	Rekonstrukcija Opekarniška Radomlje - LC 072081	244.769	0	0	400.000	0	0	644.769
PV00	*Lastna sredstva*	*244.769*	*0*	*0*	*400.000*	*0*	*0*	*644.769*
132200	Projekti v cestno infrastrukturo	1.976	0	0	0	0	0	1.976
132268	Investicije v cestno infrastrukturo	242.793	0	0	400.000	0	0	642.793
13063	Rekonstrukcija Hujske ceste - JP 572132	0	40.000	140.000	0	0	0	180.000
PV00	*Lastna sredstva*	*0*	*40.000*	*140.000*	*0*	*0*	*0*	*180.000*
132268	Investicije v cestno infrastrukturo	0	40.000	140.000	0	0	0	180.000
13093	Rekonstrukcija ceste Radomlje - Rudnik do občinske meje - LC 072081	793	0	0	0	150.000	0	150.793
PV00	*Lastna sredstva*	*793*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*0*	*150.793*
132268	Investicije v cestno infrastrukturo	793	0	0	0	150.000	0	150.793
13098	Rekonstrukcija ceste Gorjuša - Brezovica - LC 073012	0	0	100.000	100.000	100.000	0	300.000
PV00	*Lastna sredstva*	*0*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*300.000*
132268	Investicije v cestno infrastrukturo	0	0	100.000	100.000	100.000	0	300.000
13111	Rekonstrukcija Slamnikarske ulice v Domžalah - LZ 071281	0	20.000	0	200.000	0	0	220.000
PV00	*Lastna sredstva*	*0*	*20.000*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*220.000*
132268	Investicije v cestno infrastrukturo	0	20.000	0	200.000	0	0	220.000
13126	Obnova Virske ceste - LC 073061	13.374	100.000	100.000	0	0	0	213.374
PV00	*Lastna sredstva*	*13.374*	*8.813*	*8.813*	*0*	*0*	*0*	*31.000*
132268	Investicije v cestno infrastrukturo	13.374	8.813	8.813	0	0	0	31.000
PV01	*Transfer iz državnega proračuna*	*0*	*91.187*	*91.187*	*0*	*0*	*0*	*182.374*
132268	Investicije v cestno infrastrukturo	0	91.187	91.187	0	0	0	182.374
13151	Obnova ceste Škocjan - JP 573032, JP 573038, LC 235061	0	0	0	330.000	0	0	330.000
PV00	*Lastna sredstva*	*0*	*0*	*0*	*330.000*	*0*	*0*	*330.000*
132268	Investicije v cestno infrastrukturo	0	0	0	330.000	0	0	330.000
13178	Gradnja krožišč v Domžalah	23.331	300.000	300.000	0	0	0	623.331
PV00	*Lastna sredstva*	*23.331*	*300.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*623.331*
132268	Investicije v cestno infrastrukturo	23.331	300.000	300.000	0	0	0	623.331
13179	Ureditev ploščadi VELE	51.816	200.000	0	0	0	0	251.816
PV00	*Lastna sredstva*	*51.816*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*251.816*
132268	Investicije v cestno infrastrukturo	51.816	200.000	0	0	0	0	251.816
13220	Gradnja ceste v Spodnji Krtini - JP 573022	0	70.000	0	0	0	0	70.000
PV00	*Lastna sredstva*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70.000*
132268	Investicije v cestno infrastrukturo	0	70.000	0	0	0	0	70.000
13223	Rekonstrukcija vozišča in gradnja pločnika skozi Škrjančevo, Vir - Radomlje - LC 071081	0	210.000	180.000	0	0	0	390.000
PV00	*Lastna sredstva*	*0*	*210.000*	*180.000*	*0*	*0*	*0*	*390.000*
132268	Investicije v cestno infrastrukturo	0	210.000	180.000	0	0	0	390.000
13225	Asfaltiranje vozišča Ihanska cesta - JP 573125	0	50.000	0	0	0	0	50.000
PV00	*Lastna sredstva*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*
132268	Investicije v cestno infrastrukturo	0	50.000	0	0	0	0	50.000
13226	Rekonstrukcija vozišča Dob - Krtina - LC 073021	0	0	90.000	0	0	0	90.000
PV00	*Lastna sredstva*	*0*	*0*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*90.000*
132268	Investicije v cestno infrastrukturo	0	0	90.000	0	0	0	90.000
13228	Rekonstrukcija Študljanske ceste in mostu čez Mlinščico JP 571066	0	200.000	0	0	0	0	200.000

v EUR

PPP\ GPR\ PPR\ PPJ\ VIR\ PP\	Naziv	do 2020	2020	2021	2022	2023	po 2023	Skupaj
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PV00	*Lastna sredstva*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200.000*
132268	Investicije v cestno infrastrukturo	0	200.000	0	0	0	0	200.000
13229	Most čez Kamniško Bistrico na sotočju s Pšato v Jaršah	0	0	0	200.000	0	0	200.000
PV00	*Lastna sredstva*	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*200.000*
132268	Investicije v cestno infrastrukturo	0	0	0	200.000	0	0	200.000
13236	RRA LUR - Regionalna kolesarska povezava v občini Domžale	0	2.387.532	249.847	0	0	0	2.637.379
PV00	*Lastna sredstva*	*0*	*430.538*	*8.821*	*0*	*0*	*0*	*439.359*
132270	RRA LUR - Regionalna kolesarska povezava v občini Domžale	0	430.538	8.821	0	0	0	439.359
PV01	*Transfer iz državnega proračuna*	*0*	*391.398*	*48.205*	*0*	*0*	*0*	*439.603*
132270	RRA LUR - Regionalna kolesarska povezava v občini Domžale	0	391.398	48.205	0	0	0	439.603
PV02	*Evropska sredstva*	*0*	*1.565.596*	*192.821*	*0*	*0*	*0*	*1.758.417*
132270	RRA LUR - Regionalna kolesarska povezava v občini Domžale	0	1.565.596	192.821	0	0	0	1.758.417
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.000***
13202	Parkirišče Metalka	0	10.000	0	0	0	0	10.000
PV00	*Lastna sredstva*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*
132306	Parkirišče Metalka	0	10.000	0	0	0	0	10.000
1303	**Železniški promet in infrastruktura**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
13039001	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.000***
13211	Podhod na železniški postaji Domžale	0	20.000	0	0	0	0	20.000
PV00	*Lastna sredstva*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000*
132209	Podhod na železniški postaji Domžale	0	20.000	0	0	0	0	20.000
14	**GOSPODARSTVO**	**129.674**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**354.674**
1402	**Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**	**129.674**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**354.674**
14029001	***Spodbujanje razvoja malega gospodarstva***	***129.674***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***354.674***
14003	Pospeševanje razvoja zasebnikov in malih podjetij - subvencioniranje obrestne mere	129.674	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	354.674
PV00	*Lastna sredstva*	*129.674*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*354.674*
142100	Pospeševanje razvoja zasebnikov in malih podjetij - subvencioniranje obrestne mere	129.674	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	354.674
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**796.577**	**4.557.000**	**2.967.000**	**4.518.000**	**1.090.000**	**0**	**13.928.577**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**628.814**	**4.457.000**	**2.867.000**	**4.068.000**	**1.090.000**	**0**	**13.110.814**
15029001	***Zbiranje in ravnanje z odpadki***	***0***	***106.000***	***106.000***	***106.000***	***0***	***0***	***318.000***
15144	Obnova ekoloških otokov in opreme	0	41.000	41.000	41.000	0	0	123.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*0*	*0*	*123.000*
15145	Obnova objektov na CRO v Dobu	0	65.000	65.000	65.000	0	0	195.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*0*	*0*	*195.000*
15029002	***Ravnanje z odpadno vodo***	***628.814***	***4.351.000***	***2.761.000***	***3.962.000***	***1.090.000***	***0***	***12.792.814***
15019	Gradnja sekundarne kanalizacije v Krtini	599.226	0	0	380.000	0	0	979.226
PV00	*Lastna sredstva*	*599.226*	*0*	*0*	*380.000*	*0*	*0*	*979.226*
152200	Projekti v sistem odvajanja sanitarnih odpadnih vod	300	0	0	0	0	0	300
152218	Investicije v sistem za odvajanje sanitarnih odpadnih vod	598.926	0	0	380.000	0	0	978.926
15020	Gradnja kanalizacije in čistilne naprave Žiče, Zagorica, Dolenje	17.189	0	200.000	200.000	200.000	0	617.189
PV00	*Lastna sredstva*	*17.189*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0*	*617.189*
152218	Investicije v sistem za odvajanje sanitarnih odpadnih vod	17.189	0	200.000	200.000	200.000	0	617.189
15022	Gradnja kanalizacije in čistilne naprave na Gorjuši	12.400	0	0	0	370.000	0	382.400
PV00	*Lastna sredstva*	*12.400*	*0*	*0*	*0*	*370.000*	*0*	*382.400*

v EUR

PPP\ GPR\ PPR\ PPJ\ VIR\ PP\	Naziv	do 2020	2020	2021	2022	2023	po 2023	Skupaj
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
152218	Investicije v sistem za odvajanje sanitarnih odpadnih vod	12.400	0	0	0	370.000	0	382.400
15023	Gradnja kanalizacije in čistilne naprave na Selu - jug	0	0	0	0	420.000	0	420.000
PV00	*Lastna sredstva*	*0*	*0*	*0*	*0*	*420.000*	*0*	*420.000*
152218	Investicije v sistem za odvajanje sanitarnih odpadnih vod	0	0	0	0	420.000	0	420.000
15054	Projektna dokumentacija obnove vodovodov	0	40.000	40.000	40.000	0	0	120.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	*120.000*
15057	Projektna dokumentacija obnove sistemov sanitarnih odpadnih voda	0	40.000	40.000	40.000	0	0	120.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	*120.000*
15082	Gradnja kanalizacije v Kokošnjah in Zalogu	0	0	20.000	300.000	0	0	320.000
PV00	*Lastna sredstva*	*0*	*0*	*20.000*	*300.000*	*0*	*0*	*320.000*
152218	Investicije v sistem za odvajanje sanitarnih odpadnih vod	0	0	20.000	300.000	0	0	320.000
15088	Obnova vodovoda in kanalizacije na Slamnikarski ulici v Domžalah	0	150.000	0	110.000	0	0	260.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*150.000*	*0*	*110.000*	*0*	*0*	*260.000*
15095	Obnova krmilne, strojne in elektro opreme na vodovodnih črpališčih	0	60.000	60.000	60.000	0	0	180.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*0*	*0*	*180.000*
15096	Obnova krmilne, strojne in elektro opreme na kanalizaciji	0	40.000	40.000	40.000	0	0	120.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	*120.000*
15112	Obnova vodovoda v Škocjanu	0	0	0	359.000	100.000	0	459.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*0*	*0*	*359.000*	*100.000*	*0*	*459.000*
15113	Obnova vodovoda v Zalogu in Kokošnjah	0	0	0	177.000	0	0	177.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*0*	*0*	*177.000*	*0*	*0*	*177.000*
15158	Ureditev sistema mešane kanalizacije - razbremenilnik Študa	0	250.000	150.000	0	0	0	400.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*250.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*400.000*
15159	Ureditev sistema mešane kanalizacije - razbremenilnik Bertoncelj	0	200.000	0	0	0	0	200.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200.000*
15163	Sanacija VH Brdo pri Ihanu	0	150.000	0	0	0	0	150.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150.000*
15180	Obnova vodovoda na Ljubljanski cesti v Domžalah	0	100.000	0	0	0	0	100.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*
15188	Obnova vodovoda in kanalizacije Mačkovci - fazno	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*200.000*
15190	Obnova vodovoda na Kamniški cesti (trgovina TUŠ - kanal Pšata)	0	220.000	220.000	0	0	0	440.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*220.000*	*220.000*	*0*	*0*	*0*	*440.000*
15191	Obnova vodovoda in kanalizacije na Ljubljanski cesti v Dobu	0	348.000	0	0	0	0	348.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*348.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*348.000*
15197	Obnova vodovoda v Rovah območje Brezovica	0	0	0	74.000	0	0	74.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*0*	*0*	*74.000*	*0*	*0*	*74.000*
15200	Obnova vodovoda in kanalizacije na Bolkovi ulici	0	100.000	0	0	0	0	100.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*
15201	Obnova povezovalnih cevovodov Gorjuša - Laze - Sp. Brezovica	0	200.000	100.000	100.000	0	0	400.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*200.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*400.000*
15203	Obnova vodovoda in kanalizacije na Javorjevi in Brezovi ulici	0	0	92.000	130.000	0	0	222.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*0*	*92.000*	*130.000*	*0*	*0*	*222.000*
15204	Obnova vodovoda Kolovec - visoka cona	0	70.000	0	0	0	0	70.000

v EUR

PPP\ GPR\ PPR\ PPJ\ VIR\ PP\	Naziv	do 2020	2020	2021	2022	2023	po 2023	Skupaj
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70.000*
15205	Obnova vodovoda in kanalizacije na Erjavčevi ulici v Dobu	0	88.000	0	0	0	0	88.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*88.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*88.000*
15206	Obnova vodovoda in kanalizacije na Kajuhovi ulici Dob	0	60.000	0	0	0	0	60.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.000*
15207	Obnova vodovoda in kanalizacije na Kersnikovi ulici Dob	0	118.000	0	0	0	0	118.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*118.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*118.000*
15208	Obnova vodovoda in kanalizacije na Stritarjevi ulici v Dobu	0	123.000	0	0	0	0	123.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*123.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*123.000*
15209	Obnova vodovoda in kanalizacije na Vodnikovi ulici Dob	0	46.000	0	0	0	0	46.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*46.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*46.000*
15210	Obnova vodovoda in kanalizacije na Ljubljanski cesti v Domžalah (Majhenič - Savska)	0	0	50.000	0	0	0	50.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*50.000*
15211	Obnova vodovoda in kanalizacije Ljubljanska cesta - bloki	0	436.000	0	0	0	0	436.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*436.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*436.000*
15212	Obnova vodovoda in kanalizacije na Petrovčevi ulici na Rodici	0	92.000	0	0	0	0	92.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*92.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*92.000*
15213	Obnova vodovoda in kanalizacije na Gregorčičevi, Ravnikarjevi in ulici Radomeljske čete	0	80.000	80.000	80.000	0	0	240.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*0*	*0*	*240.000*
15214	Obnova vodovoda in kanalizacije Trata Radomlje	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*200.000*
15215	Obnova vodovoda na Kolodvorski cesti - Lek	0	0	0	22.000	0	0	22.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*0*	*0*	*22.000*	*0*	*0*	*22.000*
15216	Obnova vodovoda in kanalizacije na Finžgarjevi ulici v Dobu	0	0	0	132.000	0	0	132.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*0*	*0*	*132.000*	*0*	*0*	*132.000*
15217	Obnova vodovoda in kanalizacije na Vegovi ulici v Dobu	0	0	0	130.000	0	0	130.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*0*	*0*	*130.000*	*0*	*0*	*130.000*
15218	Obnova vodovoda in kanalizacije na Ljubljanski cesti mimo NLB	0	0	0	200.000	0	0	200.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*200.000*
15219	Obnova vodovoda in kanalizacije na cesti Mestni trg	0	0	0	50.000	0	0	50.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*50.000*
15220	Obnova vodovoda in kanalizacije na Gasilski poti	0	0	80.000	0	0	0	80.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*80.000*
15221	Obnova vodovoda in kanalizacije na Industrijski cesti	0	0	144.000	0	0	0	144.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*0*	*144.000*	*0*	*0*	*0*	*144.000*
15222	Obnova vodovoda in kanalizacije Na klancu - Rova	0	0	0	50.000	0	0	50.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*50.000*
15223	Obnova vodovoda na cesti Brdo pri Ihanu	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*0*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*200.000*
15224	Obnova vodovoda na Krožni poti v Ihanu	0	0	0	100.000	0	0	100.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*100.000*
15226	Obnova vodovoda in kanalizacije na Rožičevi ulici Srednje Jarše	0	0	0	78.000	0	0	78.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*0*	*0*	*78.000*	*0*	*0*	*78.000*
15227	Obnova vodovoda in kanalizacije na Kokaljevi ulici Srednje Jarše	0	60.000	0	0	0	0	60.000

v EUR

PPP\ GPR\ PPR\ PPJ\ VIR\ PP\	Naziv	do 2020	2020	2021	2022	2023	po 2023	Skupaj
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.000*
15228	Obnova vodovoda in kanalizacije na Rudniški ulici Srednje Jarše	0	0	50.000	0	0	0	50.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*50.000*
15229	Obnova vodovoda in kanalizacije na Gregorčičevi ulici Srednje Jarše	0	0	50.000	0	0	0	50.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*50.000*
15230	Obnova vodovoda in kanalizacije na Gostičevi ulici Homec	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*200.000*
15231	Obnova vodovoda Žeje - Dobovlje	0	200.000	200.000	150.000	0	0	550.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*200.000*	*200.000*	*150.000*	*0*	*0*	*550.000*
15232	Obnova vodovoda in kanalizacije na Podrečju	0	0	200.000	160.000	0	0	360.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*0*	*200.000*	*160.000*	*0*	*0*	*360.000*
15233	Obnova vodovoda in kanalizacije v Dragomlju	0	120.000	60.000	40.000	0	0	220.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*120.000*	*60.000*	*40.000*	*0*	*0*	*220.000*
15235	Obnova vodovoda in kanalizacije na Šlandrovi ulici v Radomljah	0	0	0	160.000	0	0	160.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*0*	*0*	*160.000*	*0*	*0*	*160.000*
15236	Obnova vodovoda in kanalizacije na Prešernovi cesti v Radomljah	0	0	55.000	0	0	0	55.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*0*	*55.000*	*0*	*0*	*0*	*55.000*
15237	Obnova kanalizacije ZDD - Dom upokojencev	0	0	60.000	0	0	0	60.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*60.000*
15239	Obnova kanalizacije na Cankarjevi ulici od KD Franca Bernika do ŽP	0	60.000	0	0	0	0	60.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.000*
15240	Obnova vodovoda in kanalizacije na Jakopičevi ulici v Srednjih Jaršah	0	0	0	150.000	0	0	150.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*150.000*
15241	Obnova vodovoda in kanalizacije na Groharjevi ulici v Srednjih Jaršah	0	0	200.000	0	0	0	200.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*200.000*
15242	Prestavitev in povečanje črpališča Č15 v Dragomlju	0	100.000	0	0	0	0	100.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*
15243	Povečanje črpališča Č17 na Mali Loki	0	0	0	100.000	0	0	100.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*100.000*
15244	Ureditev razbremenilnika na Podrečju	0	250.000	0	0	0	0	250.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*250.000*
15247	Obnova vodovoda in kanalizacije na III. ulici v Homcu	0	100.000	0	0	0	0	100.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*
15248	Obnova vodovoda in kanalizacije na IV. ulici v Homcu	0	0	120.000	0	0	0	120.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*0*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*120.000*
15249	Obnova vodovoda in kanalizacije na V. ulici v Homcu	0	0	0	120.000	0	0	120.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*0*	*0*	*120.000*	*0*	*0*	*120.000*
15251	Obnova vodovoda in kanalizacije na Rožni ulici Vir	0	0	0	130.000	0	0	130.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*0*	*0*	*130.000*	*0*	*0*	*130.000*
15252	Prevezava vodovoda ob vgradnji regulatorja Račni vrh	0	0	50.000	0	0	0	50.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*50.000*
15253	Obnova vodovoda in kanalizacije na Župančičevi ulici v Dobu	0	150.000	0	0	0	0	150.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150.000*
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**167.762**	**100.000**	**100.000**	**450.000**	**0**	**0**	**817.762**

v EUR

PPP\ GPR\ PPR\ PPJ\ VIR\ PP\	Naziv	do 2020	2020	2021	2022	2023	po 2023	Skupaj
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15049001	***Načrtovanje, varstvo in urejanje voda***	***167.762***	***100.000***	***100.000***	***450.000***	***0***	***0***	***817.762***
15148	Gradnja suhega zadrževalnika na Rači v Zalogu	0	0	0	100.000	0	0	100.000
PV00	*Lastna sredstva*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*100.000*
154104	Urejanje voda in investicije v protipoplavne ukrepe	0	0	0	100.000	0	0	100.000
15149	Gradnja razbremenilnikov in nasipov na Pšati (območje Dragomlja in Pšate)	36.218	0	0	250.000	0	0	286.218
PV00	*Lastna sredstva*	*36.218*	*0*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*286.218*
154104	Urejanje voda in investicije v protipoplavne ukrepe	36.218	0	0	250.000	0	0	286.218
15176	Sanacijsko vzdrževalna dela na porečju Kamniške Bistrice	131.545	100.000	100.000	100.000	0	0	431.545
PV	*Proračunski viri*	*45.352*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*45.352*
154104	Urejanje voda in investicije v protipoplavne ukrepe	45.352	0	0	0	0	0	45.352
PV00	*Lastna sredstva*	*86.193*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*386.193*
154104	Urejanje voda in investicije v protipoplavne ukrepe	86.193	100.000	100.000	100.000	0	0	386.193
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**0**	**160.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**310.000**
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**0**	**160.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**310.000**
16059002	***Spodbujanje stanovanjske gradnje***	***0***	***150.000***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***300.000***
16045	Obnova PP Domžale	0	150.000	150.000	0	0	0	300.000
PV00	*Lastna sredstva*	*0*	*150.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*300.000*
165205	Vzdrževanje poslovnih prostorov	0	150.000	150.000	0	0	0	300.000
16059003	***Drugi programi na stanovanjskem področju***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.000***
16044	Revitalizacija SPB	0	10.000	0	0	0	0	10.000
PV00	*Lastna sredstva*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*
165309	Revitalizacija SPB	0	10.000	0	0	0	0	10.000
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**142.030**	**3.650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.792.030**
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**142.030**	**3.650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.792.030**
18059001	***Programi športa***	***142.030***	***3.650.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.792.030***
18006	Obnova kopališča Domžale	142.030	3.450.000	0	0	0	0	3.592.030
PV00	*Lastna sredstva*	*142.030*	*3.450.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.592.030*
185105	Vzdrž. in upr. športnih objektov v upravljanju Zavoda za šport in rekreacijo	19.358	0	0	0	0	0	19.358
185126	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov v Občini Domžale	122.672	3.450.000	0	0	0	0	3.572.672
18037	Investicijsko vzdrževanje Športnega parka Dob	0	200.000	0	0	0	0	200.000
PV00	*Lastna sredstva*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200.000*
185126	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov v Občini Domžale	0	200.000	0	0	0	0	200.000
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**2.928**	**1.205.000**	**900.000**	**5.000.000**	**3.000.000**	**0**	**10.107.928**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**0**	**155.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**2.155.000**
19029001	***Vrtci***	***0***	***155.000***	***0***	***2.000.000***	***0***	***0***	***2.155.000***
19021	Rekonstrukcija vrtca Urša	0	60.000	0	2.000.000	0	0	2.060.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*60.000*	*0*	*2.000.000*	*0*	*0*	*2.060.000*
19202	Energetska sanacija vrtca Cicidom na Viru	0	65.000	0	0	0	0	65.000
PV00	*Lastna sredstva*	*0*	*65.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*65.000*
192104	Investicijsko vzdrževanje vrtcev	0	65.000	0	0	0	0	65.000
19204	Energetska sanacija vrtca Kekec v Radomljah	0	30.000	0	0	0	0	30.000
PV00	*Lastna sredstva*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000*
192104	Investicijsko vzdrževanje vrtcev	0	30.000	0	0	0	0	30.000

v EUR

PPP\ GPR\ PPR\ PPJ\ VIR\ PP\	Naziv	do 2020	2020	2021	2022	2023	po 2023	Skupaj
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**2.928**	**1.050.000**	**900.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**7.952.928**
19039001	***Osnovno šolstvo***	***2.928***	***1.050.000***	***900.000***	***3.000.000***	***3.000.000***	***0***	***7.952.928***
19044	Energetska sanacija OŠ Roje	0	450.000	0	0	0	0	450.000
OV01	*Druge občine*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200.000*
193107	Investicijsko vzdrževanje šol	0	200.000	0	0	0	0	200.000
PV00	*Lastna sredstva*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*250.000*
193107	Investicijsko vzdrževanje šol	0	250.000	0	0	0	0	250.000
19312	Gradnja OŠ Vir	0	0	200.000	3.000.000	3.000.000	0	6.200.000
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*0*	*200.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*0*	*6.200.000*
19316	Preureditev kuhinje v POŠ Ihan v učilnico za gospodinjstvo	0	100.000	0	0	0	0	100.000
PV00	*Lastna sredstva*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*
193107	Investicijsko vzdrževanje šol	0	100.000	0	0	0	0	100.000
19317	Preureditev jedilnice na OŠ Domžale	1.464	500.000	0	0	0	0	501.464
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500.000*
PV00	*Lastna sredstva*	*1.464*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.464*
193107	Investicijsko vzdrževanje šol	1.464	0	0	0	0	0	1.464
19318	Preureditev jedilnice na OŠ Rodica	1.464	0	700.000	0	0	0	701.464
OV05	*Proračunski sklad*	*0*	*0*	*700.000*	*0*	*0*	*0*	*700.000*
PV00	*Lastna sredstva*	*1.464*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.464*
193107	Investicijsko vzdrževanje šol	1.464	0	0	0	0	0	1.464

II. OBRAZLOŽITVE

1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

Pri obrazložitvah splošnega dela proračuna v nadaljevanju prikazujemo:

- Realizacijo proračuna za leto 2018
- Oceno realizacije proračuna za leto 2019
- Izhodišča za pripravo proračuna za leto 2020
- Obrazložitve splošnega dela proračuna za leto 2020

1.1. REALIZACIJA PRORAČUNA ZA LETO 2018 IN OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA ZA LETO 2019

V EUR

Naziv	REALIZACIJA PRORAČUNA 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2019	OCENA REALIZACIJE 2019	PRORAČUN 2020 - I.OBR.
1	2	3	4	5
A. Bilanca prihodkov in odhodkov				
PRIHODKI	30.889.158	28.843.271	29.464.071	30.957.954
ODHODKI	28.996.527	39.094.771	37.572.773	33.849.680
Proračunski presežek / primanjkljaj	1.892.631	-10.251.500	-8.108.702	-2.891.726
B. Račun finančnih terjatev in naložb				
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0
Skupni presežek /primanjkljaj	1.892.631	-10.251.500	-8.108.702	-2.891.726
C. Račun financiranja				
ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0
ODPLAČILA DOLGA	652.577	652.577	652.577	652.577
Stanje denarnih sredstev na računih 1.1. tekočega leta	11.065.526	**12.305.582**	10.904.077	**3.544.303**
Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih	1.240.056	-10.904.077	-8.761.279	-3.544.303
Razpoložljiva sredstva za prenos v prihodnje leto	**12.305.582**	**1.401.505**	**2.142.798**	**0**

Ocena realizacija bilance prihodkov in odhodkov za tekoče leto 2019

Do priprave gradiva za I. obravnavo proračuna Občine Domžale za leto 2020 smo razpolagali s podatki o realizaciji proračuna za leto 2018 ter s podatki o sprejetem proračunu za leto 2019, ki je začel veljati 29.3.2019.

Pri načrtovanju ciljnega primanjkljaja za 1. obravnavo proračuna občine Domžale za leto 2020 smo upoštevali razpoložljiva sredstva za prenos v leto 2020, ki so bila evidentirana pri ugotovitvi rezultata za leto 2018 v višini 1.401.505 EUR. Ocenili smo realizacijo proračuna za leto 2019 in s tem ocenili dodatna razpoložljiva sredstva za prenos v višini 2.142.798 EUR. V nadaljevanju smo ob načrtovanem ciljnem primanjkljaju v višini 3.544.303 EUR za leto 2020 pripravili tehničen predlog proračuna za leto 2020 v prvi obravnavi, ki zagotavlja izvrševanje zakonsko določenih obveznosti občine in izvajanje ključnih načrtovanih projektov v občini.

Ocena realizacije prihodkov

Za leto 2019 ocenjujemo, da bodo prihodki konec leta 2019 znašali 29.464.071 EUR, kar predstavlja 2% več, kot smo načrtovali v veljavnem proračunu. Ocenjujemo, da se bo trend realizacije prihodkov nadaljeval v takšnem obsegu kot do sedaj in da bo realizacija konec leta na ravni planiranih prihodkov.

Realizacija odhodkov

Proračun občine Domžale smo v obdobju 1.1.2019 – 28.3.2019 izvajali na podlagi sklepa o začasnem financiranju. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov zaradi tega in posledično zaradi kasneje začetih postopkov javnih naročil, nižja od načrtovane za 4% (37.572.771 EUR). Trenutna realizacija odhodkov je posledica odhodkov iz naslova prenesenih pogodbenih obveznosti iz leta 2018 ter tekočih odhodkov in tekočih transferov. Pričakujemo, da se bo v zadnji tretjini leta 2019 realizacija odhodkov povečala, saj bodo v plačilo zapadli računi, ki se nanašajo na izvedene investicije oz. investicijsko vzdrževanje v občini, ki bo potekalo v drugi polovici leta. Posledično se bo to odrazilo v višji realizaciji investicijskih odhodkov in investicijskih transferov. Konec leta 2019 bomo oblikovali pogodbene obveznosti in jih prenesli v izvrševanje leta 2020.

Ocenjena realizacija bilance prihodkov in odhodkov izkazuje 8.108.702 EUR proračunskega primanjkljaja.

Realizacija računa finančnih terjatev in naložb za tekoče leto 2019

V računu finančnih terjatev in naložb ni bilo načrtovanih prejemkov in izdatkov. Skupni ocenjeni primanjkljaj je na ravni ocenjenega proračunskega primanjkljaja iz bilance prihodkov in odhodkov.

Realizacija računa financiranja za tekoče leto 2019

V računu financiranja je ocenjeno odplačilo dolga realizirano v celoti, saj načrtujemo, da bomo do konca leta redno odplačevali obveznosti v skladu z amortizacijskim načrtom in poravnali preostanek obveznosti, ki smo jih načrtovali v letu 2019.

Celotni ocenjeni primanjkljaj po odplačilu dolga znaša 8.761.279 EUR. V primeru, da bo konec leta 2019 občina izkazovala presežek prejemkov nad izdatki proračuna, ga bomo porabili v skladu s 5. členom Zakona o fiskalnem pravilu (ZFisP, Ur. list RS št. 55/15), ki pravi, da se ob zadolženosti občine presežki občinskega proračuna, uporabijo le za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.

1.2. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA ZA LETO 2020

Finančna izhodišča za pripravo proračuna smo pridobili na podlagi makroekonomskih usmeritev Ministrstva za finance in Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR). Izhajali smo iz dosežene stopnje realizacije prihodkov in odhodkov v letu 2018, ki je bila ugotovljena v zaključnem računu, ocene realizacije v letu 2019, načrtovanih ključnih

prihodkov in odhodkov v letu 2020 ter upoštevali navodila in usmeritve glede pomembnejših prihodkovnih in odhodkovnih kategorij za načrtovano proračunsko leto 2020.

Ministrstvo za finance je na podlagi 14. in 16. člena Zakona o financiranju občin po sprejetju državnega proračuna občinam dolžno sporočiti zneske o prihodkih občine za financiranje primerne porabe (dohodnine) in zneske finančne izravnave. Pri pripravi proračuna za leto 2020 smo izhajali iz določil 54. člena ZIPRS1819, saj je Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2019 in 2020 še v postopku priprave. Za proračunsko leto 2019 je ZIPRS 1819 določil povprečnino v višini 573,50 EUR. Pri načrtovanju za leto 2020 smo uporabili podatek iz leta 2019.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi:
- dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini,
- površini občine,
- deleža prebivalcev občine, mlajših od 6 let
- deleža prebivalcev občine od 6-15 let,
- deleža prebivalcev občine od 65 – 75 let v občini,
- deleža prebivalcev občine starejših od 75 let ter
- števila prebivalcev občine in
- povprečnine.

Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. V 54. členu ZIPRS1819 je določeno, da za proračunsko leto 2019 povprečnina znaša 573,50 EUR. Pri načrtovanju za leto 2020 smo uporabili podatek iz leta 2019.

Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.

Pri določitvi višine proračuna smo torej najprej upoštevali dani makroekonomski okvir, v katerem smo določili fiskalno kapaciteto občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov), torej vseh tekočih prihodkov, ki predstavljajo 92 % vseh prihodkov. Nato smo določili kapitalske prihodke, ki se nanašajo predvsem na prodajo občinskega stvarnega premoženja ter transferne prihodke, ki pa so odvisni od odločitve državnih organov, če bodo in v kakšni višini bodo financirali (sofinancirali) določen občinski projekt.

Izhodišče za načrtovanje porabe v posebnem delu proračuna, je bil torej ocenjen obseg prihodkov v 2020, razpoložljiva presežna sredstva za prenos iz leta 2018 (po zaključnem računu 2018) in ocenjena sredstva na računih konec leta 2019. Višini planiranih prihodkov je bilo potrebno prilagoditi višino odhodkov in znotraj te omejitve umestiti posamezne funkcionalne vsebine proračunske porabe.

S finančnega vidika smo pri načrtovanju odhodkov najprej:

- opredelili zakonsko ali kakorkoli drugače opredeljeno obvezno porabo,

- sledili smo vsebinam sprejetih investicijskih programov,
- v nadaljevanju smo upoštevali kompleksen nabor vplivov na oblikovanje tekočih proračunskih prioritet, kjer smo se soočili s precejšnjimi potrebami in primerjalno omejenimi in realno manjšimi finančnimi zmožnostmi.

Priprava predloga proračuna je organizacijsko in tehnično sicer zahtevna naloga, vendar je najtežji del načrtovanja tisti, v katerem je potrebno v okviru teh prostih razpoložljivih sredstev, znotraj skoraj neomejenega nabora potreb, izločiti in zadostiti prioritetne naloge.

Predlog proračuna Občine Domžale za leto 2020 upošteva pravna, zakonska, sistemska, formalna, organizacijska, vsebinska, politična in druga izhodišča, kjer še posebej izpostavljamo informacije in spoznanja, pridobljena v sodelovanju z vsemi proračunskimi uporabniki.

Finančni vidik vsebine konkretnega gradiva je v tehničnem smislu zadovoljiv, saj je predlog proračuna uravnotežen.

1.3. ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJI OBČINSKI PRORAČUN

Področje javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega kot tudi pri pripravi občinskih proračunov.

Pri pripravi predloga proračuna smo upoštevali naslednje predpise:
- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11–UPB4, 14/13 UPB4p, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819, ur. list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10),
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00) in
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 – popr., 138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), in sicer:
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov smo upoštevali:
- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16)

- Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta smo upoštevali Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E ter 40/12-ZUJF) in Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18 in 7/19) pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na ravnanje z nepremičnim in premičnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18 in 79/18) in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

Pri pripravi proračuna smo upoštevali tudi Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Statut Občine Domžale, Poslovnik Občinskega sveta Občine Domžale, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, Pravilnik o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles Občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in povračilih stroškov, Odlok o financiranju krajevnih skupnosti, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči, Odlok o organiziranju pomoči na domu, odloke o ustanovitvi javnih zavodov, Program priprave prostorsko izvedbenih aktov, itd., upoštevali pa smo tudi vsebino Razvojnega programa Občine Domžale v okviru proračunskih finančnih možnosti ter druga pisna gradiva, ki smo jih ob pripravi gradiva pridobili ali z njimi razpolagali.

Konkretna zakonska ali druga podlaga za proračunsko porabo na nivoju posamezne postavke je navedena pri vsaki proračunski postavki v obrazložitvi posebnega dela proračuna.

1.4. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA ZA LETO 2020

V nadaljevanju so obrazloženi načrtovani prihodki, odhodki, prejemki in izdatki za leto 2020.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Naziv	REALIZACIJA PRORAČUNA 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2019	PRORAČUN 2020 - I.OBR.	Indeks (3/2)
	(1)	(2)	(3)	(4=3/2)
A. Bilanca prihodkov in odhodkov				
PRIHODKI	30.889.158	28.843.271	30.957.954	107
ODHODKI	28.996.527	39.094.771	33.849.680	87
Proračunski presežek / primanjkljaj	**1.892.631**	**-10.251.500**	**-2.891.726**	

PRIHODKI

Ocenjeni prihodki za leto 2020 znašajo 30.957.954 EUR, kar je 7% več kot v letu 2019. Dejansko gibanje prihodkov bo odvisno predvsem od posameznih ključnih prihodkov med letom, ki bodo odvisni od gospodarske dejavnosti v prostoru (dohodnina, komunalni

prispevek, takse, davki, ipd.) ter od uspeha pri kandidiranju za evropska sredstva (prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU).

TEKOČI PRIHODKI
Davčni in nedavčni prihodki so se v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 povečali za 1% in znašajo 28.574.873 EUR.

DAVČNI PRIHODKI
Med davčne prihodke sodijo: davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje in domači davki na blago in storitve.

700 Davki na dohodek in dobiček

V to skupino javnofinančnih prihodkov z vidika občin sodi **dohodnina**. Na osnovi 54. člena ZIPRS1819 in podatkov Ministrstva za finance načrtujemo, da bo občina iz tega naslova v letu 2020 realizirala 18.995.322 EUR prihodkov. Pri pripravi proračuna za leto 2020 smo izhajali iz določil ZIPRS1819, saj je Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2019 in 2020 še v postopku priprave. Za proračunsko leto 2019 je ZIPRS1819 določil povprečnino v višini 573,50 EUR. Pri načrtovanju za leto 2020 smo uporabili podatek iz leta 2019.

703 Davki na premoženje

Med davke na premoženje sodijo:
- davek na nepremičnine,
- davek na premičnine,
- davek na dediščine in darila in
- davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje.

Ocenjujemo, da bo na osnovi davkov na premoženje občina v letu 2020 zbrala 4.026.210 EUR sredstev.

Davek na nepremičnine
obsega davek od premoženja stavb, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Davek pripada občini, kjer nepremičnina leži. Višina je določena z Zakonom o financiranju občin, pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča pa še z Občinskim odlokom, ki določa vrednost točke. Pri vseh naštetih kategorijah se realizacija vrši v več fazah. Za odmero oziroma za izterjavo je zadolžena Finančna uprava Republike Slovenije (FURS). Podatek o višini prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je bil določen na podlagi podatkov FURS-a in podatkov s katerimi razpolaga oddelek za komunalne zadeve.

V letu 2020 načrtujemo 3.270.000 EUR prihodkov iz naslova **davkov na nepremičnine**, kar je na nivoju leta 2019. Iz naslova ***davka od premoženja od stavb – od fizičnih oseb*** načrtujemo prihodek v višini 220.000 EUR. Iz naslova ***nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča*** za pravne osebe v letu 2020 načrtujemo prihodek v višini 1.680.000 EUR, za fizične osebe pa v višini 1.360.000 EUR. Iz naslova ***zamudnih obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča*** v letu 2020 načrtujemo prihodek v višini 10.000 EUR.

Davek na premičnine
se nanaša na ***davek na vodna plovila***, ki ga določa Zakon o financiranju občin in pripada občini glede na stalno bivališče zavezanca. Višina je zanemarljiva in neodvisna od delovanja občine. Za leto 2020 načrtujemo prihodek v višini 5.200 EUR.

Davek na dediščine in darila
pripada v celoti občini. Če je ***dediščina oziroma darilo*** nepremičnina, pripada davek občini, kjer nepremičnina leži. V primeru premičnine pa davek pripada občini, v kateri ima darovalec stalno prebivališče. Za leto 2020 je načrtovan v višini 80.000 EUR. Občina na višino prihodka iz naslova tega davka nima vpliva. Načrtovan prihodek ostaja na nivoju preteklih let.

Davek na promet nepremičnin in finančno premoženje
se obračunava ob prometu nepremičnin. Ker je prihodek odvisen od gospodarske in finančne aktivnosti subjektov v prostoru, občina na višino nima vpliva.

V letu 2020 iz naslova ***Davka na promet nepremičnin od pravnih oseb*** načrtujemo prihodek v višini 70.000 EUR, ***od fizičnih oseb*** pa v višini 600.000 EUR. V primerjavi z letom 2019 je načrtovan prihodek na isti ravni.

704 Domači davki na blago in storitve

V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev (takse za obremenjevanje vode, turistične, druge komunalne, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda).

Davki na posebne storitve
Sem sodi ***davek na dobitke od iger na srečo***, ki po Zakonu o financiranju občin pripada občini, kjer ima prejemnik dobitka stalno prebivališče. Višina je težko predvidljiva in se planira na podlagi preteklih let. Iz tega naslova v letu 2020 načrtujemo prihodke v višini 10.000 EUR.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev
V to kategorijo davčnih prihodkov ***sodijo okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda*** po Zakonu o varstvu okolja in na njegovi podlagi izdanih uredb za odvajanje industrijskih in komunalnih odpadnih voda. Načrtovana višina v letu 2020 je 370.000 EUR. Prihodek je namenski, kar je opredeljeno tudi v Odloku o proračunu Občine Domžale za leto 2020. S spremembo zakonodaje je prišlo tudi do spremembe načina (tehnike) zbiranja in nakazovanja tega prihodka, ki sedaj za industrijske odpadne vode prihaja iz državnega proračuna – Ministrstva za finance, Carinske uprave; za komunalne odpadne vode pa jih za zavezance obračunava in nakazuje javno podjetje, ki opravlja odvajanje komunalnih odpadnih vod.

Turistične takse v skladu z Zakonom o pospeševanju razvoja turizma plačujejo turisti za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega bivališča. Turistična taksa je prihodek občine, ki ga nameni za poravnavanje stroškov v zvezi z ugodnostmi in storitvami, ki jih je deležen turist v občini Domžale. V letu 2020 načrtujemo prihodke v višini 25.000 EUR.

Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest po Uredbi o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest plačujejo lastniki gozdov (fizične in pravne osebe), ki so kot lastniki gozdnega zemljišča v katastrskem operatu, po stanju na dan 31. decembra pred letom, za katero se pristojbina odmerja. Zbrana sredstva pa se na podlagi ugotovljene dolžine gozdnih cest, povprečnih vzdrževalnih stroškov in deleža, ki ga k vzdrževanju prispevajo lastniki gozdov v posamezni občini, tekoče razporejajo občinam. Sredstva, zbrana na podlagi pristojbine, so namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest. Iz tega naslova v letu 2020 načrtujemo prihodke v višini 3.813 EUR. Nivo je enak načrtovanim prihodkom iz prejšnjih let.

Občinske takse od pravnih oseb in ***občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov*** se po Zakonu o financiranju občin in Odloku o komunalnih taksah v občini Domžale plačujejo za uporabo glasbenih avtomatov v javnih lokalih, za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih, za uporabo javnega prostora za začasne namene, za uporabo trgov in javnih površin za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev, za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah, fasadah ipd., ki so postavljeni, pritrjeni, parkirani ali drugače označeni na javnem prostoru, za sporočila, objave in razglase po lokalnih stabilnih in mobilnih ozvočevalnih sredstvih in za vitrine, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe. Delimo jih na občinske takse od pravnih oseb ter občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov. V letu 2020 jih načrtujemo v višini 1.000 EUR tako za pravne kot za fizične osebe, kar je enako kot v letu 2019.

NEDAVČNI PRIHODKI

V letu 2020 načrtujemo 5.177.128 EUR **nedavčnih prihodkov**, kar je za 6% več kot v letu 2019. Po vsebini so to **prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi**. Njihov nastanek je odvisen od posameznih dejavnosti v prostoru, zato se njihova višina spreminja.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

V to skupino uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku in dohodke od premoženja (udeležba na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij), v katerih ima občina svoje finančne naložbe in prihodki od obresti.

Prihodki od udeležbe na dobičku
V letu 2020 ne načrtujemo prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku.

Prihodki od obresti
se nanašajo na ***Prejete obresti od sredstev na vpogled in od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev***. Prihodki so načrtovani na podlagi sprejetega proračuna za leto 2019. Naložbena politika je glede na razmere v bančnem sektorju konzervativna. Ročnost depozitov je zaradi nizkih obrestnih mer daljša. Upoštevamo načelo zmanjšanja tveganja na osnovi razpršenosti naložb.

Prihodki od premoženja
se nanašajo na prihodke iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove, prihodke iz naslova najemnin za poslovne prostore, prihodke od najemnin za stanovanja in druge najemnine, prihodke od zakupnin, prihodke od podeljenih koncesij ter drugi prihodke.

V letu 2020 načrtujemo 277.000 EUR ***Prihodkov iz naslova najemnin za poslovne prostore***, kar je na nivoju leta 2019.

V letu 2020 načrtujemo za 254.000 EUR ***Prihodkov iz naslova najemnin za stanovanja***, kar je enako kot v letu 2019.

Prihodki od drugih najemnin - v letu 2020 jih načrtujemo v višini 3.081.330 EUR. Glavnina prihodka se nanaša na prihodke od najemnine za uporabo javne infrastrukture, ki jo bomo zaračunavali obema javnima podjetjema. Prihodek je načrtovan v višini amortizacije za javno infrastrukturo. Iz naslova najemnine za uporabo javne infrastrukture JKP Prodnik načrtujemo 2.355.786 EUR, iz JP Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik pa najemnino v višini 531.044 EUR. Nivo načrtovanega prihodka ostaja na ravni prihodka iz leta 2019.

Ostali prihodki iz najemnin predstavljajo prihodke od najemnin za stojnice na tržnem prostoru, prireditvenem prostoru za Kuhno na plac, prihodke iz naslova uporabe poligona za varno vožnjo ipd..

V letu 2020 iz naslova ***Prihodkov iz zakupnin*** načrtujemo 10.000 EUR, kar je enako kot v letu 2019. Gre za odplačila odškodnine služnosti za vgradnjo komunalnih vodov v občinska zemljišča ter zakupnine za uporabo zemljišč v občinski lasti.

V letu 2020 načrtujemo 200.000 EUR ***Prihodkov iz naslova podeljenih koncesij***, kar je 18% več, kot v letu 2019. Načrtovan prihodek v letu 2020 je višji zaradi podatka o že doseženi realizaciji v letu 2018. Prihodki vključujejo plačila povračil za priklop na plinovodno omrežje (priključna taksa) in koncesijsko dajatev (maržo), ki nam ju plačuje Petrol v skladu s koncesijsko pogodbo.

V letu 2020 načrtujemo 11.000 EUR ***Prihodkov iz naslova podeljenih koncesij za vodno pravico***, kar je enako kot v letu 2019. Republika Slovenija oz. Agencija RS za okolje je na podlagi Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči s posamezniki sklenila koncesijske pogodbe za rabo vode na Mlinščicah Kamniške Bistrice. Na podlagi koncesijske pogodbe morajo koncesionarji del plačila za koncesijo poleg državi plačati tudi Občini Domžale.

711 Takse in pristojbine

Med nedavčne prihodke se razvrščajo tudi tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve občinskih organov oz. javne uprave.

Upravne in druge takse in pristojbine
se po Zakonu o upravnih taksah plačujejo za spise in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih stvareh pri upravnih organih. ***Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj***

in drugo so vezane na konkretne postopke, ki so odvisni od dejavnosti občanov. Prihodki iz tega naslova so načrtovani v višini 20.000 EUR, kar je na nivoju načrtovanega prihodka v letu 2019.

712 Globe in druge denarne kazni

Med nedavčne prihodke se razvrščajo tudi globe in druge denarne kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih odlokih, sem pa se uvršča tudi prihodek iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora.

V letu 2020 načrtujemo 35.000 EUR iz naslova ***Glob za prekrške,*** kar je na nivoju iz leta 2019.

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora plača investitor nedovoljenega posega v prostor ali, če tega ni mogoče ugotoviti, lastnik oziroma upravljavec zemljišča. Nadomestilo se plača na podlagi odločbe, ki jo izda pristojni republiški upravni organ, in predstavlja prihodek občine v višini 40 %, v višini 30 % prihodek Ekološkega razvojnega sklada in v višini 30 % prihodek Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. V letu 2020 načrtujemo 6.000 EUR prihodkov iz tega naslova, kar je na nivoju leta 2019.

V letu 2020 načrtujemo 100 EUR prihodkov iz naslova ***Povprečnin oziroma sodnih taks ter drugih stroškov na podlagi zakona o prekrških,*** kar pomeni ohranjanje nivoja iz leta 2019.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev
V to skupino prihodkov uvrščamo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki pridobivajo iz naslova opravljanja »lastne dejavnosti«, to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev na trgu in niso realizirani iz javnih virov. V letu 2020 načrtujemo 500 EUR ***prihodkov od prodaje blaga in storitev.*** V to skupino prihodkov *so* vključeni tudi ***prihodki od počitniške dejavnosti***, ki jih načrtujemo v višini 1.500 EUR. Iz naslova ***drugih prihodkov od prodaje*** načrtujemo 1.600 EUR prihodkov iz naslova prodaje električne energije podjetju Borzen (sončna elektrarna na OŠ Rodica).

714 Drugi nedavčni prihodki

Med druge nedavčne prihodke se uvrščajo: drugi nedavčni prihodki, prihodki od komunalnih prispevkov ter drugi izredni nedavčni prihodki. Načrtujemo jih v višini 1.258.598 EUR.

Med druge nedavčne prihodke se uvrščajo prihodki od plačil skupnih stroškov z Upravno enoto, povračila stroškov v občinskih poslovnih prostorih, varščine za stanovanja. Načrtovana višina prihodkov iz naslova drugih nedavčnih prihodkov v letu 2020 znaša 22.000 EUR.

V letu 2020 načrtujemo 936.598 EUR sredstev iz naslova ***Prihodkov od komunalnih prispevkov.*** Odvisni so od konkretnih investicij pravnih ali fizičnih oseb v prostoru za namene zasebne gradnje (komunalna opremljenost stavbnega zemljišča). Načrtujemo, da se bo investicijska aktivnost po sprejemu OPN okrepila.

Drugi izredni nedavčni prihodki vključujejo prihodke iz naslova povračila prispevka za družinskega pomočnika, prihodke iz naslova vnovčenih garancij, obešanja panojev, prihodke iz naslova sofinanciranja javnih del, prihodke od prodaje Uradnega vestnika, ter druge nepredvidljive prihodke med letom. Načrtovana višina v letu 2020 znaša 300.000 EUR.

KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki se nanašajo na prodajo občinskega nepremičnega in premičnega premoženja (zgradbe, prostori, zemljišča).

V letu 2020 smo načrtovali 100.000 EUR iz naslova kapitalskih prihodkov.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov ter drugih osnovnih sredstev
V letu 2020 prihodkov od prodaje zgradb in prostorov ter drugih osnovnih sredstev ne načrtujemo.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
V to skupino prihodkov se razvrščajo ***občinska stavbna zemljišča***, ki jih bo občina Domžale predvidoma prodala v letu 2020. Načrtujemo, da bomo realizirali za 100.000 EUR prihodkov iz tega naslova.

PREJETE DONACIJE

Občina Domžale v letu 2020 ne načrtuje prihodkov iz naslova donacij.

TRANSFERNI PRIHODKI

Transferni prihodki pomenijo prihodke, ki jih za posamezne občinske projekte v občinski proračun nakazuje država. Ti prihodki so odvisni od pogojev in namenov, ki jih predpisuje država, po drugi strani pa tudi od nujnosti predhodne vključitve in financiranje iz občinskega proračuna. Predstavljajo 7% vseh prihodkov. V letu 2020 jih načrtujemo 2.283.081 EUR, predvsem iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V letu 2020 načrtujemo 717.485 EUR ***transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih inštitucij***, kar je 72% več, kot smo načrtovali v veljavnem proračunu za leto 2019.

Večji del prihodkov se nanaša na investicije, ki jih država namenja za sofinanciranje občinskih projektov v smislu investicij v cestno-komunalno infrastrukturo, pod pogoji, načini in za namene, kot jih določi država. Občina mora takšno investicijo prijaviti v skladu z razpisnimi pogoji in vlogo v predpisani obliki oddati na pristojnem ministrstvu.

Tabela prikazuje posamezne projekte in višino prihodkov, ki jih načrtujemo iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije:

V EUR

Prihodki projektov	**PRORAČUN 2020 - I. obravnava**
740001 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	
MORS / požarna taksa	160.000
Investicije v cestno infrastrukturo - 23. člen ZFO (obnova Virske ceste - LC 073061, NRP 13126)	91.187
Obnova večnamenske ploščadi v Športnem parku	6.900
RRA LUR - Regionalna kolesarska povezava v občini Domžale	391.398
SKUPAJ 740001	**649.485**

Spodnja tabela prikazuje druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (povračila sredstev k tržni najemnini, vzdrževanje gozdnih cest), ki so načrtovana v višini 68.000 EUR in prikazana v spodnji preglednici:

V EUR

Prihodki projektov	**PRORAČUN 2020 - I. obravnava**
740004 - Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	68.000
SKUPAJ	**68.000**

V letu 2020 načrtujemo tudi prihodke iz naslova ***Prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko*** v višini 1.565.596 EUR, ki se nanašajo na sodelovanje v projektu RRA LUR – Regionalna kolesarska povezava v občini Domžale.

V EUR

Prihodki projektov	**PRORAČUN 2020 - I. obravnava**
741300 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko	
RRA LUR - Regionalna kolesarska povezava v občini Domžale	1.565.596
SKUPAJ	**1.565.596**

PREJETA SREDSTVA IZ EU

V letu 2020 drugih prejetih sredstev neposredno iz EU ne načrtujemo.

ODHODKI

V letu 2020 načrtujemo 33.849.680 EUR odhodkov, kar je 13% manj kot v letu 2019.

Tekoči odhodki pomenijo odhodke za delovanje občine v najširšem pomenu besede. V letu 2020 načrtujemo 9.923.985 EUR tekočih odhodkov, kar je 12% manj kot v letu 2019.

S tekočimi transferi občina financira obvezne zakonsko določene naloge predvsem na področju družbenih dejavnosti. V letu 2020 načrtujemo 13.930.749 EUR sredstev za tekoče transfere, kar je dva procenta manj kot v letu 2019.

Investicijski odhodki so vrsta odhodkov, ki pomenijo povečanje občinskega premoženja. V letu 2020 jih načrtujemo 9.410.706 EUR, kar je 28% manj kot v letu 2019.

Investicijski transferi se nanašajo na investicije v občinske posredne in neposredne proračunske uporabnike. V letu 2020 načrtujemo 584.240 EUR investicijskih transferov, kar je 1% več kot leta 2019.

Ob upoštevanju načrtovanih prihodkov in odhodkov znaša načrtovani proračunski primanjkljaj v letu 2020, 2.891.726 EUR.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V EUR

Naziv	REALIZACIJA PRORAČUNA 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2019	PRORAČUN 2020 - I.OBR.
	(1)	(2)	(3)
A. Bilanca prihodkov in odhodkov			
Proračunski presežek / primanjkljaj	**1.892.631**	**-10.251.500**	**-2.891.726**
B. Račun finančnih terjatev in naložb			
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0		0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0		0
Skupni presežek /primanjkljaj	**1.892.631**	**-10.251.500**	**-2.891.726**

Prejemkov iz naslova danih posojil posameznikom in prodaje kapitalskih deležev v letu 2020 ne načrtujemo. Določene naložbe so kljub temu analitično navedene v načrtu prodaje finančnega premoženja. To je pogoj, ki daje možnost, da se prodaja lahko izvrši. Če bo do tega prišlo, z rebalansom proračuna lahko povečamo prihodke iz tega naslova.

Nakupov kapitalskih deležev v smislu občinskih naložb v delnice in deleže podjetij, ne načrtujemo. Danih posojil za leto 2020 ne načrtujemo.

Ob upoštevanju načrtovanih prihodkov in odhodkov ter prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb znaša načrtovani skupni primanjkljaj v letu 2020, 2.891.726 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V EUR

Naziv	REALIZACIJA PRORAČUNA 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2019	PRORAČUN 2020 - I.OBR.
	(1)	(2)	(3)
A. Bilanca prihodkov in odhodkov			
Proračunski presežek / primanjkljaj	**1.892.631**	**-10.251.500**	**-2.891.726**
B. Račun finančnih terjatev in naložb			
Skupni presežek /primanjkljaj	**1.892.631**	**-10.251.500**	**-2.891.726**
C. Račun financiranja			
ZADOLŽEVANJE	0	0	0
ODPLAČILA DOLGA	652.577	652.577	652.577
Stanje denarnih sredstev na računih 1.1. tekočega leta	11.065.526	12.305.582	3.544.303
Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih	**1.240.056**	**-10.904.077**	**-3.544.303**

Občina Domžale se v proračunskem letu 2020 ne namerava zadolžiti. Zaradi vračila glavnice že najetih posojil v preteklih letih, načrtujemo v letu 2020 izdatke višini 652.577 EUR. To so v celoti izdatki, ki predstavljajo odplačilo glavnice kredita najetega v letu 2012.

Ob upoštevanju načrtovanih prihodkov in odhodkov iz bilance prihodkov in odhodkov ter prejemkov in izdatkov iz računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja, za leto 2020 načrtujemo celotni primanjkljaj v višini 3.544.303 EUR, ki ga bomo pokrili v isti višini iz načrtovanih denarnih sredstev na računih 1.1.2020.

2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA ZA LETO 2020

Odhodki so podrobno obrazloženi v obrazložitvi posebnega dela proračuna, ki sledi v nadaljevanju in sicer do nivoja posamezne proračunske postavke. Vrednosti posameznih postavk so razvidne v tabelaričnem delu posebnega dela proračuna.

V EUR

GPR	Opis	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2019	PRORAČUN 2020-I. OBR	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
01	POLITIČNI SISTEM	288.860	365.946	330.946	90
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	22.566	23.000	21.000	91
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	3.834	8.000	8.000	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	289.958	371.000	371.000	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.625.728	3.252.278	3.268.349	100
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.360.551	1.689.750	1.309.750	78
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.761	4.300	4.300	100
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	61.035	94.000	94.000	100
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	117.888	210.305	125.800	60
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.856.164	6.000.342	6.125.282	102
14	GOSPODARSTVO	241.702	494.779	400.700	81
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.340.576	5.429.150	3.175.960	59
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.140.798	2.096.747	1.267.000	60
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	295.378	404.000	404.000	100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.502.107	6.055.154	6.727.010	111
19	IZOBRAŽEVANJE	7.405.755	10.504.470	8.223.583	78
20	SOCIALNO VARSTVO	1.362.598	1.842.850	1.796.300	97
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	722.543	784.577	732.577	93
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	8.300	116.700	116.700	100
SKUPAJ		29.649.103	39.747.348	34.502.256	87

01 – POLITIČNI SISTEM

0101 – Politični sistem

01019001 – Dejavnost občinskega sveta

011101 – Avtorski honorarji in sejnine članov projektnih skupin ter sejnine članov komisij pri občinski upravi

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o plačilih oz. sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine in organov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov, Zakon o avtorski in sorodnih pravicah.

Opis namena porabe:

V Občini Domžale je ustanovljenih več projektnih skupin, katerih glavna naloga je priprava in izdelava strateških pogledov razvoja Občine Domžale na različnih segmentih ali pa koordinirano delo različnih nosilcev nalog. Enako je ustanovljenih več komisij, ki oblikujejo predloge za odločitve na posameznih področjih.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Višina sredstev se določi na podlagi obsega in dinamike dela v preteklih letih.

Pričakovani cilji:

Plačilo nadomestila za delo članov projektnih skupin ter komisij in odkup avtorskih pravic pri delu članov projektnih skupin.

Dinamika financiranja:

Izplačila se izvršujejo enakomerno preko celega leta.

011103 - Sredstva za delovanje političnih strank

Pravna podlaga:

Zakon o političnih strankah.

Opis namena porabe:

Sofinanciranje strank za njihovo delovanje.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Višina sredstev za delovanje političnih strank, se določi s Sklepom Občinskega sveta.

Pričakovani cilji:

Nemoteno delovanje političnih strank.

Dinamika financiranja:

Sredstva se nakažejo enkrat letno.

011104 - Sredstva za delovanje svetniških skupin

Pravna podlaga:

Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin.

Opis namena porabe:

Sredstva se namenjajo za delno pokrivanje materialnih stroškov delovanja svetniških skupin Občinskega sveta.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Koriščenje sredstev za pokrivanje potreb svetniških skupin je omejeno in pokriva materialne stroške za potrebe posamezne svetniške skupine.

Pričakovani cilji:

Zagotavljanje dela sredstev za lažje in kvalitetnejše delovanje svetniških skupin.

Dinamika financiranja:

Po dvanajstinah, glede na število članov svetniške skupine.

011105 - Materialni stroški Občinskega sveta

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:

S postavke se financira priprava gradiv za seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, objava gradiv na spletnih straneh, sredstva pa se namenjajo tudi za morebitne seminarje, tiskanje Uradnega vestnika Občine Domžale in drugih publikacij ter nakup drugega drobnega inventarja za potrebe Občinskega sveta Občine Domžale. Poleg tega se s postavke financira tudi nakup

strojne računalniške in programske opreme ter drugi materialni stroški, ki so potrebni za nemoteno delovanje Občinskega sveta Občine Domžale.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Višina sredstev je planirana na podlagi ocene materialnih stroškov, ki se pripravi glede na porabo v preteklem letu.

Pričakovani cilji:

Zagotovitev plačil stroškov, ki so potrebni za nemoteno delovanje Občinskega sveta Občine Domžale.

Dinamika financiranja:

Izplačila se izvajajo tekoče preko celega leta.

011106 - Sejnine občinskih svetnikov ter članov delovnih teles občinskega sveta

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o plačilih oz. sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine in organov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov.

Opis namena porabe:

Zagotavljanje sredstev za plačilo občinskim svetnikom za opravljanje funkcije občinskega svetnika Občine Domžale ter sredstev za izplačilo sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih komisij.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Višina sredstev se določi na podlagi dinamike v preteklih letih in obsega planiranih sej.

Pričakovani cilji:

Plačilo občinskim svetnikom ter članom stalnih in občasnih delovnih teles za opravljanje funkcije.

Dinamika financiranja:

Izplačila se izvajajo preko posameznega leta, glede na število sej občinskega sveta, njegovih delovnih teles in sej različnih občasnih delovnih teles.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

011300 – Plače in nadomestila župana in podžupanov

Pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o funkcionarjih v državnih organih, Zakon o delavcih v državnih organih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o delovnih razmerjih, Pravilnik o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine in organov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov.

Opis namena porabe:

Zagotavljanje sredstev za izplačila plač in nadomestila župana in podžupanov ter drugih prejemkov, ki jih določajo veljavni predpisi.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Višina potrebnih sredstev je izračunana na podlagi uvrstitve župana in podžupanov v plačne razrede in plačne lestvice, določene z zakonom, ter projekcije navedenega ter drugih prejemkov za 12 mesecev za posamezno leto.

Pričakovani cilji:

Plačilo dela župana in podžupanov.

Dinamika financiranja:

Izplačila se enakomerno izplačujejo skozi celo leto.

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 – Fiskalni nadzor

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora

023100 - Nagrade nadzornega odbora
Pravna podlaga:
Pravilnik o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles Občinskega sveta ter drugih organov občine in organov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov.
Opis namena porabe:
Sredstva so zagotovljena za pokrivanje stroškov dela nadzornega odbora.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je predvidena na podlagi ocene potrebnih sredstev.
Pričakovani cilji:
Nemoteno delovanje nadzornega odbora.
Dinamika financiranja:
Izplačila se izvajajo preko celega leta, na podlagi opravljenih sej Nadzornega odbora in delovnih skupin.

023101 – Materialni stroški nadzornega odbora
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles Občinskega sveta ter drugih organov občine in organov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov.
Opis namena porabe:
Sredstva so zagotovljena za pokrivanje materialnih stroškov, ki so potrebni za nemoteno delovanje nadzornega odbora.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je predvidena na podlagi ocene potrebnih sredstev.
Pričakovani cilji:
Nemoteno delovanje nadzornega odbora.
Dinamika financiranja:
Izplačila se izvajajo preko celega leta po nastanku stroškov.

03 – ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 – Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 – Mednarodno sodelovanje občin

032200 – Mednarodno sodelovanje
Pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:

Sredstva se bodo porabila za sodelovanje s pobrateno občino Rüti v Švici, sodelovanja s pobrateno občino Koprivnica (pokrivanje stroškov obiskov delegacij s posameznih področij v občini Domžale in sodelovanje naših predstavnikov na praznovanju »Dan grada Koprivnice«), obnovitev sodelovanja s pobrateno občino Euclid, Ohio (ZDA) ter drugih mednarodnih sodelovanj (pokrivanje stroškov obiskov predstavnikov drugih držav v občini Domžale in predstavnikov občine Domžale v drugih državah). Pokrivanje stroškov komuniciranja in sodelovanja z našimi občani, ki študirajo in delajo v tujini.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Višina sredstev je ocenjena na podlagi ocene potrebnih sredstev.

Pričakovani cilji:

Zagotovitev mednarodnega sodelovanja občine Domžale z namenom večje prepoznavnosti občine Domžale in z namenom izmenjave izkušenj ter »dobre prakse«.

Dinamika financiranja:

Glede na konkretne dogovore o oblikah sodelovanja.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

043100 – Informiranje javnosti

Pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:

Sredstva se bodo porabila za:

- pokrivanje stroškov objav in obvestil o delu Občine Domžale,
- predstavitve občinskega dela v vseh medijih na osnovi sklenjenih pogodb in druge objave v medijih,
- pokrivanje stroškov splošnega informiranja ter stroškov objav za seznanjanje občanov o različnih občinskih prireditvah, razpisih, delu na cesti in drugem,
- pokrivanje stroškov informiranja ter stroškov objav za seznanjanje ljudi o projektu Varno v šolo in domov,
- pokrivanje stroškov informiranja ter stroškov objav za seznanjanje ljudi o projektu Fair play (souporaba Zelene osi) ,
- plačilo objav javnih razpisov, javnih povabil in oglasov,
- pokrivanje stroškov izvedbe javnih natečajev, katerih rezultati bodo služili za namen informiranja javnosti,
- pokrivanje stroškov komuniciranja in informiranja javnosti o udeležbah na javnih prireditvah,
- pokrivanje stroškov avdio - vizualnih materialov in storitev za prireditve, namenjene informiranju javnosti,
- pokrivanje stroškov študij, zaupanih zunanjim izvajalcem (zunanjim pogodbenim strokovnjakom in raziskovalnim inštitutom),

- pokrivanje stroškov za oblikovanje publikacij, plakatov, letakov in podobno za informiranje javnosti,
- pokrivanje stroškov za oblikovanje spletnih orodij za informiranje javnosti,
- pokrivanje stroškov oblikovanja objav in promocije na družbenih omrežjih,
- pokrivanje stroškov nakupa promocijskih materialov za namen informiranja javnosti.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je ocenjena na podlagi ocene potrebnih sredstev.
Pričakovani cilji:
Seznanitev javnosti o pomembnih prireditvah in dogodkih ter delu in življenju v Občini Domžale, informiranje občanov in občank o posameznih javnih obravnavah in razpravah, slovesnostih in drugih aktivnostih v občini ter obveščanje javnosti o zgodovini, kulturi, športu in rekreaciji, izletniških poteh, kolesarskih poteh in drugih informacijah v občini.
Dinamika financiranja:
Enakomerno preko celega leta.

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

043200 – Obletnice in otvoritve ter izredne prireditve
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sredstva se bodo porabila za:
- pokrivanje stroškov, ki nastanejo z županovimi in podžupanovimi obiski občank in občanov ob njihovih jubilejih,
- pokrivanje stroškov, ki nastanejo zaradi sprejemov pri županu in podžupanu (sprejem najboljših športnikov, sprejem najboljših učencev, sprejem vrtčevskih otrok in drugi sprejemi na pobudo župana ali podžupana),
- sofinanciranje visokih jubilejev posameznih PGD-jev in Gasilske zveze Domžale,
- pokrivanje stroškov z namenom praznovanja občinskega praznika v mesecu aprilu (osrednja prireditev »spoznajmo se, praznujmo skupaj« in ostale dejavnosti na pobudo župana),
- sofinanciranje mednarodnega gorniškega festivala,
- pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob organizaciji dogodkov na prireditveni ploščadi ob tržnem prostoru v Domžalah (prireditve Dobrodošli v Domžalah, cvetlična nedelja, velikonočni sejem, božični sejem in podobni drugi dogodki),
- financiranje dogodkov Kuhna na plac in drugih kulinaričnih prireditev,
- pokrivanje stroškov zaradi odprtja novih javnih zavodov in drugih objektov, ki jih je zgradila ali na novo odprla Občina Domžale,
- pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob prireditvah polaganja temeljnega kamna pri gradnjah Občine Domžale,
- pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob Tednu otroka (obisk prvošolčkov in drugih učencev),
- pokrivanje stroškov, ki bodo nastali ob obletnicah: 135 let Godbe Domžale, 90 let Godbenega doma Domžale, 100 let organiziranega čebelarstva na območju občine Domžale, 20 let Vrtca Urša in 40 let OOZ Domžale,
- pokrivanje stroškov drugih obletnic, otvoritev ter izrednih prireditev, ki so v interesu Občine Domžale,

- pokrivanje stroškov športnih, otroških, glasbenih in drugih podobnih izrednih prireditev, ki so v interesu Občine Domžale.
- pokrivanje stroškov za darilo mladoporočencem, ki so občani občine Domžale ter stroškov organizacije in izvedbe zlatih in bisernih porok ter ostalih jubilejev,
- pokrivanje stroškov izvedbe žalnih sej,
- pokrivanje stroškov za simbolično darilo, ki ga občani občine Domžale prejmejo ob rojstvu otroka.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je ocenjena na podlagi ocene potrebnih sredstev.
Pričakovani cilji:
Sredstva omogočajo organizacijo in izvedbo slovesnosti ob odprtju posameznih novih objektov oz. sofinanciranje prireditev ob posameznih obletnicah.
Dinamika financiranja:
Glede na termine organizacije in izvedbe posameznih prireditev.

043202 – Članarine, pokroviteljstva in sponzorstva
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje programov prireditev in drugih aktivnosti iz Proračuna občine Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za pokrivanje članarine Skupnosti slovenskih občin, katere članica smo, stroškov sodelovanja z drugimi občinami ter finančni podpori občine društvom in organizacijam, prevzetih pokroviteljstvih in sponzorstvih društvom in posameznikom, stroškom reprezentance in daril. O delitvi sredstev odloča komisija, ki jo je imenoval župan, pri dodeljevanju sredstev pa se upošteva veljavni Pravilnik.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev je glede na leto 2019 nespremenjen.
Pričakovani cilji:
Zagotavljanje financiranja sodelovanja občine v širši družbeni skupnosti in pomoči organizacijam ter društvom in posameznikom pri realizaciji posebnih projektov.
Dinamika financiranja:
Enakomerno preko celega leta oz. v skladu z že citiranim Pravilnikom ter sprejetimi sklepi komisije.

043204 – Sredstva za božične in novoletne prireditve
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sredstva se bodo porabila za:
- nakup promocijskega materiala in reprezentančnih daril za božično-novoletni čas ter s tem povezanih storitev,
- pokrivanje stroškov tradicionalnega prazničnega sprejema ob izteku leta s kulturno predstavo, ki ga vsako leto pripravi župan,
- oblikovanje in nakup novoletnih voščilnic, ki jih pošlje župan,
- oblikovanje, tisk in nakup koledarjev z logotipom občine,
- del sredstev se bo porabil za novoletne obdaritve častnih občanov ter obiskov najstarejšega občana in najstarejše občanke občine Domžale ter za obiske in finančne

pomoči socialno ogroženim družinam, ki jih bodo predlagale organizacije – Župnijska Karitas in Občinsko združenje RK, Center za socialno delo ter medobčinsko društvo invalidov,
- pokrivanje stroškov novoletnih pogostitev,
- sofinanciranje tradicionalnega Čarobnega decembra z Miklavžem, Dedkom Mrazom in Božičkom,
- sofinanciranje drugih decembrskih prireditev na tržnem prostoru v Domžalah, v Češminovem parku in drugih javnih površinah domžalske občine.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je ocenjena na podlagi ocene potrebnih sredstev.
Pričakovani cilji:
Obeležitev prazničnih dni ob izteku leta, zahvala poslovnim partnerjem, članom Občinskega sveta in drugim pomembnim sodelavcem in sodelavkam, ki bodo v tekočem letu sodelovali z Občino Domžale.
Dinamika financiranja:
V večini v zadnji četrtini leta.

043207 – Priznanja občine Domžale
Pravne podlage:
Statut Občine Domžale in Odlok o priznanjih Občine Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva se bodo porabila za:
- pokrivanje stroškov priznanj Občine Domžale,
- pokrivanje drugih stroškov, ki so povezani s podelitvijo priznanj;

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je ocenjena na podlagi ocene potrebnih sredstev.
Pričakovani cilji:
Podelitev priznanj posameznikom, skupinam ali pravnim osebam za dosežke na različnih področjih dela in ustvarjanja, s katerimi pripomorejo k boljšemu, kvalitetnejšemu in bogatejšemu življenju občanov ter k ugledu in razvoju Občine Domžale ter širše družbene skupnosti.
Dinamika financiranja:
Izplačila se izvajajo v času podeljevanja nagrad.

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

043300 - Stroški tujih storitev za izvrševanje proračuna
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o notariatu, Zakon o odvetništvu, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o davku na promet nepremičnin.
Opis namena porabe:
Ta postavka je namenjena plačilu notarskih, odvetniških in drugih svetovalnih storitev, ki jih občina naroča zaradi pravne zaščite svojih koristi, plačilo storitev bank, plačilo davčnih obveznosti in podobno.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina postavke je zaradi različne dinamike opravljenih storitev ter finančnega prometa težko določljiva. Sredstva so določena glede na predvideno število primerov, v katerih potrebujemo pomoč oziroma sodelovanje zunanjih strokovnjakov.

Pričakovani cilji:
Zagotavljanje pravne zaščite koristi občine, plačila storitev obveznih postopkov drugih državnih organov.
Dinamika financiranja:
Neenakomerna izplačila preko celega leta.

043301 - Obveznosti iz naslova sodb
Pravna podlaga:
Odločbe sodišč, poravnave, upravni akti upravnih organov, sklepi revizijskih komisij, Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o davku na promet nepremičnin.
Opis namena porabe:
Poravnava obveznosti po sodbah, poravnavah, upravnih odločbah, sklepih, plačilo davčnih obveznosti nastalih na podlagi navedenih odločitev.
Zoper Občino Domžale so na Okrožnem sodišču v Ljubljani vložene tožbe zaradi nepogodbene odškodninske odgovornosti s strani tožečih strank: Mercator d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana, v višini 4.750.000,00 EUR (s pripadki), Družbe za upravljanje terjatev bank d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana v višini 8.000.000,00 EUR (s pripadki), Rovanova d.o.o., Ljubljanska cesta 47, 1230 Domžale v višini 1.981.420,00 EUR (s pripadki), vse iz naslova sprejema Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale.

Odločitev o odškodninskem sporu ni pričakovati pred odločitvijo Upravnega sodišča o zakonitosti Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale. Postopek pred upravnim sodiščem pa bo v vseh zadevah predvidoma prekinjen zaradi vloženega predloga za presojo ustavnosti 58. člena Zakona o urejanju prostora, ki določa pristojnost upravnega sodišča, da odloča o zakonitosti prostorskih izvedbenih aktov kot splošnih pravnih aktov.

V vseh zadevah glede na dolgotrajnost sodnih postopkov ni pričakovati pravnomočne odločitve v letu 2020, zato sredstva za morebitno plačilo odškodnine niso predvidena v proračunu Občine Domžale za leto 2020.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Glede na znane postopke in predpostavke o času končanja zadev in uspešnosti v postopkih.
Pričakovani cilji:
Poravnava obveznosti po sodnih, upravnih odločbah ter poravnavah.
Dinamika financiranja:
V rokih določenih v posamičnih aktih.

043303 – Notranje revidiranje
Pravna podlaga:
Zakon o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so zagotovljena za pokrivanje stroškov izvedbe notranje revizije.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Sredstva so načrtovana na podlagi ocene stroškov načrtovane revizijske dejavnosti.
Pričakovani cilji:
Izboljšanje poslovanja in notranjih kontrol.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvedeno na podlagi sklenjene pogodbe.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019001 – Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

061100 – Sredstva za prijavo na evropske in državne razpise
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sredstva bodo porabljena za financiranje priprave vlog in kandidiranje s prijavami na državne in EU razpise oziroma druge institucije, pripravo DIIP-ov, IP-jev, drugih potrebnih dokumentov za prijavo ter za izobraževanje s področja pridobivanja evropskih sredstev. Sredstva bodo porabljena glede na razpise in javne objave na različne sklade in druge vire financiranja. Prejeta finančna EU sredstva zajemajo predvsem področja skupnih politik Evropske unije.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina postavke je določena na podlagi ocene prijav, števila vlog in dosedanjih izkušenj pri pripravi dosedanjih vlog in dokumentov potrebnih za uspešno prijavo na razpise.
Pričakovani cilji:
Dosegati čim večjo uspešnost s prijavami na državne in EU razpise z pridobitvijo nepovratnih sredstev s strani države in EU.
Dinamika financiranja:
Skozi vso proračunsko leto.

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

061300 - Razvojni programi
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
Opis namena porabe:
Sredstva bodo porabljena za sofinanciranje razvojnih programov in strategij na lokalni in regionalni ravni, za pripravo različnih strokovnih podlag, zbiranje analitičnih in drugih podatkov, stroške delovnih teles v zvezi z razvojnimi programi ter za organizacijo priprave in izdelavo razvojnih dokumentov. Sredstva bodo porabljena za plačilo pogodbene obveznosti do RRA LUR-a.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina postavke je določena na podlagi deleža Občine Domžale pri rednem financiranju regionalnih razvojnih programov in glede na dosedanje izkušnje pri pripravi drugih razvojnih dokumentov.
Pričakovani cilji:
Priprava strokovnih podlag in razvojnih dokumentov.
Dinamika financiranja:
V skladu s sklenjenimi pogodbami.

061302 Lokalna akcijska skupina - LAS
Pravna podlaga:
Uredba CLLD Vlade RS o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014 – 2020.
Opis namena porabe:
Sredstva bodo porabljena za podpore, ki bodo zajemale krepitev zmogljivosti, usposabljanja, mreženja in drugih aktivnosti z izvajanjem lokalne razvojne strategije LAS. Strategija zajema tematska področja ukrepanja na območju občine Domžal na področjih: ustvarjanja delovnih mest, razvoju osnovnih storitev, varstvu okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. Sredstva bodo porabljena za izvajanje aktivnosti v okviru lokalne razvojne strategije, za projekte sodelovanja, za tekoče stroške, ki bodo povezani z izvajanjem aktivnosti v okviru lokalne razvojne strategije in z animacijo za izvajanje teh aktivnosti.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je določena v Uredbi CLLD Vlade RS o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014 – 2020.
Pričakovani cilji:
LAS bo omogočala dodatno vključitev območja v druge programe EU in pridobivanje EU sredstev za razvojne projekte na področju podeželja in regionalnega razvoja.
Dinamika financiranja:
Skozi vse proračunsko leto.

0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

062100 - Sredstva za redno dejavnost KS
Pravna podlaga:
Odlok o krajevnih skupnostih.
Opis namena porabe:
Zagotavljanje sredstev krajevnim skupnostim za pokrivanje stroškov vzdrževanja stavb, prostorov in opreme v njihovi uporabi, stroškov strokovno-administrativnega dela, sejnin, materialnih stroškov, izdatkov za izvajanje njihove redne dejavnosti ter drugih stroškov iz dejavnosti krajevnih skupnosti.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Sredstva za redno delovanje krajevnih skupnosti v letu 2020 ostajajo na isti ravni kot leta 2019. Krajevna skupnost Dob, dobi poleg rednih sredstev za delovanje krajevnih skupnosti v skladu z Odlokom še enkratni transfer v višini 12.000 EUR. Posamezni krajevni skupnosti pripadajo sredstva glede na število prebivalstva v krajevni skupnosti in površino krajevne skupnosti.
Pričakovani cilji:
Zagotavljanje nemotenega dela krajevnih skupnosti.
Dinamika financiranja:
Po dvanajstinah.

062101 – Odškodnina KS Dob
Pravna podlaga:
20. člen Statuta Občine Domžale.
Opis namena porabe:

Ta sredstva predstavljajo kolektivno odškodnino krajevne skupnosti Dob zaradi umestitve zbirnega centra za komunalne odpadke.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Sredstva so planirana na podlagi ocene potrebnih sredstev za izvedbo predvidenih programov krajevne skupnosti in protipoplavnih ukrepov ali komunalnih del.

Pričakovani cilji:

Zagotavljanje potrebnih sredstev za razvoj krajevne skupnosti.

Dinamika financiranja:

Na podlagi sklenjene pogodbe se polovica sredstev nakaže po dvanajstinah, ostalo glede na investicijo.

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

063100 - Plače občinske uprave

Pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delavcih v državnih organih, Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Kolektivna pogodba za javni sektor, Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih, Uredba o napredovanju uradnikov v nazive, Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede ter Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Domžale.

Opis namena uporabe:

Iz te postavke se financirajo plače in drugi prejemki zaposlenih delavcev občinske uprave in pripravnikov, nagrade in stroški prehrane dijakom in študentom za opravljanje obvezne prakse, plačila za opravljeno delo preko študentske napotnice ter plačila drugim osebam, ki občasno na podlagi ustreznih pogodb izvajajo določena dela. Iz te postavke se izplačujejo tudi dodatno pokojninsko zavarovanje in povrnitve materialnih stroškov delavcev v zvezi z delom.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Višina potrebnih sredstev je določena na podlagi števila zaposlenih in projekcije višine plač za 12 mesecev za posamezno leto ter pričakovanih sprememb glede višine plač in drugih dodatkov ter stroškov, do katerih so zaposleni upravičeni.

Pričakovani cilji:

Namen te postavke je zagotavljanje plač in drugih prejemkov zaposlenim v občinski upravi v skladu s predpisi, ter zagotavljanja tistega obsega nalog, ki je določen z zakonskimi določili in občinskimi predpisi.

Dinamika financiranja:

Izplačila se enakomerno mesečno izplačujejo preko leta oziroma ob nastanku posameznega primera (jubilejna nagrada,...).

063102 - Materialni stroški občinske uprave

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:
S te postavke se financirajo materialni stroški, ki nastanejo kot posledica delovanja občinske uprave in uporabe upravne stavbe. Sem sodijo stroški elektrike, komunalnih storitev, telekomunikacijskih storitev, poštnih storitev, pisarniški material, drobni inventar, zavarovanje, službene poti, poslovni najem vozil, izobraževanje, delovanje sindikata, varnosti pri delu, varovanja, čiščenja, sredstva za zdravstveno, kulturno in rekreativno dejavnost delavcev ter drugi stroški potrebni za delovanje uprave.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Postavka se planira na podlagi ocene materialnih stroškov, ki se pripravi na podlagi porabe v preteklem letu.
Pričakovani cilji:
Zagotovitev plačil stroškov, ki so potrebni za nemoteno delovanje občinske uprave.
Dinamika financiranja:
Izplačila postopoma preko celega leta.

063103 - Stroški skupne porabe
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o upravi.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov pri uporabi in vzdrževanju objektov in naprav, katere uporabljamo skupaj z Upravno enoto.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina postavke se načrtuje na podlagi predvidenih skupnih vzdrževalnih del ter uporabe objektov in naprav v preteklem letu.
Pričakovani cilji:
Vzdrževanje in uporaba objektov in naprav, ki so v souporabi.
Dinamika financiranja:
Izplačila postopoma preko celega leta.

06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

063200 - Vzdrževanje upravne zgradbe in opreme
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Iz te postavke se krije vzdrževanje upravne zgradbe in drugih objektov, ki so v uporabi občine, pleskanje prostorov, obnova talnih oblog, vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji, urejanje parkirišča, popravila in obnova pohištva, kurilnih in klimatskih naprav, električnih instalacij, servis dvižne ploščadi za invalide, nadgradnje in vzdrževanje računalniških programov ter priklopi na različne računalniške baze ter druga vzdrževalna dela.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Postavka je glede na predvidena vzdrževalna dela ter porabe v preteklih letih.
Pričakovani cilji:
Zagotavljanje sredstev, ki ohranjajo stanje in vrednost objektov v občinski lasti.
Dinamika financiranja:
Financiranje postopoma preko celega leta.

063201 - Nabava opreme in inventarja
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.
Opis namena porabe:
Postavka je namenjena nakupu novih osnovnih sredstev, inventarja, informacijske strojne in programske opreme, zamenjavi iztrošene opreme in inventarja ter osebne zaščitne opreme.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Postavka se oblikuje na podlagi planiranih nabav in zamenjav osnovnih sredstev in opreme, ki so potrebna za nemoteno delovanje občinske uprave.
Pričakovani cilji:
Zagotavljanje ustrezne opreme za delo organov občine.
Dinamika financiranja:
Največ nakupov in zamenjav bo izvedeno med marcem in novembrom.

063202 – Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju.
Opis namena porabe:
Sredstva na postavki so namenjena investicijski obnovi prostorov, hodnikov ter instalacij v objektih kjer deluje občinska uprava.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev je ocenjen na podlagi predvidenih del.
Pričakovani cilji:
Ureditev upravnih prostorov.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvedeno predvidoma v poletnih mesecih.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 – Civilna zaščita in protipožarna varnost

07039001 – Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

073100 – Usposabljanje in pripravljenost enot za zaščito in reševanje
Pravna podlaga:
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o službi v Civilni zaščiti.
Opis namena porabe:
Izvedena bodo dodatna usposabljanja enot civilne zaščite, občinskega štaba za civilno zaščito ter drugih reševalnih enot, katere so organizirane v okviru prostovoljnih društev. Del sredstev je namenjenih za obvezna in dodatna zavarovanja reševalcev na usposabljanjih in intervencijah, pokrivanju intervencijskih stroškov, dopolnjevanje ocen ogroženosti ter operativnih načrtov, promociji dejavnosti zaščite in reševanja, organiziranje sprejema ob dnevu CZ, sejninam OŠCZ in obveznostim iz pogodb o službi v civilni zaščiti. Sredstva so namenjena tudi pokrivanju

materialnih in drugih stroškov, ki nastanejo pri delovanju OŠCZ ter usposabljanju drugih zaščitno-reševalnih enot ter pokrivanju stroškov logistične oskrbe intervencij, usposabljanj in občinskih zaščitno-reševalnih vaj.

Način določitve potrebnega obsega sredstev:

Sredstva določi občinska strokovna služba na podlagi letnega plana, ki ga sprejme OŠCZ ter srednjeročnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ga na podlagi predloga OŠCZ sprejme župan.

Pričakovani cilji:

Pripravljenost in usposobljenost OŠCZ in zaščitno-reševalnih enot za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah.

Dinamika financiranja:

Enakomerno preko celega leta.

073102 - Vzdrževanje sistema za alarmiranje

Pravna podlaga:

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena vzdrževanju občinskega sistema za alarmiranje in obveščanje ter sistema zvez za primer naravnih in drugih nesreč.

Način določitve potrebnega obsega sredstev:

Sredstva določi občinska strokovna služba na podlagi letnega plana, ki ga sprejme OŠCZ ter srednjeročnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ga na podlagi predloga OŠCZ sprejme župan.

Pričakovani cilji:

Obveščanje in alarmiranje občanov ter pripadnikov zaščitno-reševalnih enot ob naravnih in drugih nesrečah.

Dinamika financiranja:

Po opravljenem servisu dvakrat letno ter v primeru nujnih vzdrževalnih del.

073103 - Vzdrževanje javnih zaklonišč

Pravna podlaga:

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena servisiranju in opremljanju javnih zaklonišč, ki jih mora vzdrževati občina ter plačevanju drugih stroškov, ki nastanejo pri uporabi.

Način določitve potrebnega obsega sredstev:

Sredstva določi občinska strokovna služba na podlagi letnega plana, ki ga sprejme OŠCZ ter srednjeročnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ga na podlagi predloga OŠCZ sprejme župan. Načrtovana sredstva so namenjena za redno vzdrževanje zaklonišč v skladu s predpisi.

Pričakovani cilji:

Zagotoviti varnost in funkcionalnost javnih zaklonišč, kakršno je potrebno za njihovo nemoteno uporabo v primeru nesreč ali vojne.

Dinamika financiranja:

V prvi polovici leta.

073104 - Refundacije plač

Pravna podlaga:

Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Uredba o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči.

Opis namena porabe:

S planiranimi sredstvi moramo pripadnikom gasilskih in drugih zaščitno-reševalnih enot zagotoviti izpad osebnega dohodka v času opravljanja usposabljanj, intervencij in drugih dolžnosti sodelovanja v sistemu zaščite in reševanja.

Način določitve potrebnega obsega sredstev:

Sredstva določi občinska strokovna služba na podlagi letnega plana, ki ga sprejme OŠCZ ter srednjeročnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ga na podlagi predloga OŠCZ sprejme župan. Sredstva se določijo v skladu z predvidenimi letnimi usposabljanji pripadnikov gasilskih in drugih zaščitno-reševalnih enot.

Pričakovani cilji:

Zagotavljanje rednih osebnih dohodkov pripadnikom zaščitno-reševalnih enot med usposabljanjem ali ukrepanjem.

Dinamika financiranja:

Po izvedenem usposabljanju na podlagi zahtevkov delodajalcev preko celega leta.

073105 - Tehnično reševalna in osebna oprema enot

Pravna podlaga:

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugim nesrečami, Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena za nabavo vozil, tehnično reševalne, informacijske, osebne in druge potrebne opreme za delovanje zaščitno-reševalnih enot, OŠCZ ter opreme za nastanitev ogroženih. Sredstva so namenjena tudi obnavljanju, vzdrževanju in dopolnjevanju obstoječe opreme in vzdrževanju vozila CZ ter drugih materialnih sredstev za zaščito in reševanje.

Način določitve potrebnega obsega sredstev:

Sredstva določi občinska strokovna služba na podlagi letnega plana, ki ga sprejme OŠCZ ter srednjeročnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ga na podlagi predloga OŠCZ sprejme župan.

Pričakovani cilji:

Ustrezna opremljenost zaščitno-reševalnih enot za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah.

Dinamika financiranja:

Predvidoma v drugem in tretjem kvartalu leta.

07039002 – Protipožarna varnost

073201 - Redna dejavnost Gasilske zveze

Pravna podlaga:

Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu.

Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena za vodenje, organiziranje ter zagotavljanje pogojev za dejavnost Gasilske zveze ter za izvedbo tekmovanj ter prireditev gasilskih društev.

Način določitve potrebnega obsega sredstev:

Sredstva določi občinska strokovna služba na podlagi letnega in srednjeročnega plana Gasilske zveze in PGD-jev, s katerimi ima občina sklenjeno pogodbo o opravljanju javne gasilske službe.
Pričakovani cilji:
Pripravljenost in usposobljenost gasilcev za ukrepanje ob požarih.
Dinamika financiranja:
Mesečno po dvanajstinah.

073202 - Požarna dejavnost
Pravna podlaga:
Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za usposabljanje gasilcev, vzdrževanje vozil in opreme gasilskih domov, sredstev zvez, za zavarovanje vozil in članov ter zavarovanje škode, povzročene tretjim osebam.
Način določitve potrebnega obsega sredstev:
Sredstva določi občinska strokovna služba na podlagi letnega in srednjeročnega plana Gasilske zveze in PGD-jev, s katerimi ima občina sklenjeno pogodbo o opravljanju gasilske javne službe.
Pričakovani cilji:
Ustrezna opremljenost gasilcev za izvajanje gasilske dejavnosti in ukrepanje ob požarih.
Dinamika financiranja:
Mesečno po dvanajstinah.

073203 - Sofinanciranje programov mladih gasilcev
Pravna podlaga:
Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za sofinanciranje usposabljanja mladih gasilcev.
Način določitve potrebnega obsega sredstev:
Sredstva določi občinska strokovna služba na podlagi letnega in srednjeročnega plana Gasilske zveze in PGD-jev, s katero ima občina sklenjeno pogodbo o opravljanju gasilske javne službe.
Pričakovani cilji:
Seznanjanje mladih z gasilsko dejavnostjo.
Dinamika financiranja:
Mesečno po dvanajstinah.

073205 - Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev
Pravna podlaga:
Zakon o gasilstvu.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za obvezno izvedbo zdravniških pregledov za operativne gasilce v občini.
Način določitve potrebnega obsega sredstev:
Sredstva se določijo na podlagi števila operativnih gasilcev in okvirne cene zdravniškega pregleda.
Pričakovani cilji:
Ustrezna zdravstvena sposobnost gasilcev za izvajanje nalog pri ukrepanje ob požarih.
Dinamika financiranja:
Po izvedenih zdravniških pregledih preko celega leta.

073206 - Nabava vozil in opreme za požarno dejavnost

Pravna podlaga:

Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu.

Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena za sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske ter druge zaščitne in reševalne opreme za ukrepanje ob požarih in drugih naravnih nesrečah.

Način določitve potrebnega obsega sredstev:

Sredstva določi občinska strokovna služba na podlagi potreb ter kategorizacije gasilskih društev in letnega in srednjeročnega plana Gasilske zveze in PGD-jev, s katerimi ima občina sklenjeno pogodbo o opravljanju gasilske javne službe.

Pričakovani cilji:

Ustrezna opremljenost gasilcev za ukrepanje ob požarih.

Dinamika financiranja:

Predvidoma preko celega leta.

073207 - Požarni sklad

Pravna podlaga:

Zakon o varstvu pred požarom.

Opis namena porabe:

Sredstva razdeli Občinski odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, na podlagi predlogov obeh izvajalcev gasilske javne službe. Sredstva se namenjajo za opremljanje operativnih gasilskih enot.

Način določitve potrebnega obsega sredstev:

Višino sredstev določi Republiški odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.

Pričakovani cilji:

Ustrezna opremljenost gasilcev za ukrepanje ob požarih.

Dinamika financiranja:

Delitev sredstev v skladu z nakazili s strani republiškega odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada postopno preko celega leta.

073216 - Center za zaščito in reševanje Domžale

Pravna podlaga:

Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o zavodih, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena financiranju delovanja poklicne gasilske enote, ki opravlja naloge javne gasilske služb ter druge naloge v občinskem sistemu zaščite in reševanja. Poleg ukrepanja ob nesrečah je zagotovljena 24-urna dežurna služba za potrebe javljanja požarov in drugih naravnih nesreč ter alarmiranje prostovoljnih gasilskih društev in obveščanje odgovornih oseb v sistemu zaščite in reševanja. Sredstva se zagotovijo za redno pokrivanje stroškov; plač zaposlenih, računovodskega servisa, pravno podporo, redno obnovo opreme in prostorov, vzdrževanje in nakup vozil, materialnih stroškov in drugih potrebnih sredstev za delovanje zavoda.

Način določitve potrebnega obsega sredstev:

Sredstva se določijo z Letnim delovnim in finančnim načrtom, ki ga sprejme Svet zavoda.

Pričakovani cilji:

Delovanje novega javnega zavoda za izvajanje 24-urne javne gasilske službe ter takojšnje ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah.

Dinamika financiranja:

Za redno delovanje se sredstva porabijo enakomerno preko celega leta.

073220 - Regijski vadbeni poligon za usposabljanje gasilcev

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o gasilstvu.

Opis namena porabe:

Občina Domžale je bila izbrana za lokacijo izgradnje regijskega poligona za urjenje operativnih gasilskih enot katerega bo zgradila Gasilska zveza Slovenije s sredstvi RUZR, upravljala pa ga bo občinska organizacija, ki izvaja javno gasilsko službo. Občina mora zagotoviti projektno dokumentacijo in komunalno opremljenost zemljišča.

Način določitve potrebnega obsega sredstev:

Na podlagi ocene stroškov za pripravo dokumentacije in komunalne opreme.

Doseženi oz. pričakovani cilji:

Zagotovljeni bodo pogoji za izgradnjo poligona za usposabljanje gasilcev.

Dinamika financiranja:

V drugi polovici leta.

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 – Prometna varnost

082100 - Vzgoja in varnost v cestnem prometu

Pravna podlaga:

Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah in Zakon o voznikih.

Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena aktivnostim s področja varnosti in vzgoje v cestnem prometu za predšolske in šoloobvezne otroke ter izvedbi drugih ukrepov s področja varnosti in vzgoje v cestnem prometu. Sredstva se načrtujejo na podlagi realizacije preteklega leta.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Sredstva načrtujemo na podlagi realizacije preteklega leta.

Pričakovani cilji:

Zagotovitev boljše varnosti v cestnem prometu.

Dinamika financiranja:

Enkratna izplačila na podlagi računov, neenakomerno preko celega leta.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 – Aktivna politika zaposlovanja

10039001 – Povečanje zaposljivosti

103101 - Sofinanciranje javnih del
Pravna podlaga:
Javni razpis za izbor javnih del Republiškega Zavoda za zaposlovanje.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje programov javnih del, ki so v interesu občine.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Načrtujemo sofinanciranje programov javnih del pri neposrednih in posrednih uporabnikih proračuna.
Pričakovani cilji:
Omogočiti izvajanje javnih del na območju občine Domžale.
Dinamika financiranja:
Mesečna nakazila izvajalcem javnih del na podlagi poročil o opravljanju javnih del in tripartitne pogodbe ali dvostranskega dogovora.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

112201 – Ureditev in vzdrževanje tržnega prostora
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sredstva bodo namenjena ureditvi in vzdrževanju tržnega prostora v Domžalah. Največji del sredstev bo namenjen plačilu storitev čiščenja tržnega prostora in pripadajočih sanitarnih prostorov, plačilu storitev opravljanja nalog upravnika tržnega prostora, plačilu za dobavo električne energije in plačilu za odvoz odpadkov, vzdrževanju stojnic in opreme na tržnem prostoru ter varovanju tržnega prostora.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev za ureditev in vzdrževanje tržnega prostora je določen na podlagi obsega sredstev, ki jih je občina za ta namen namenila v preteklem letu.
Pričakovani cilji:
Ustrezna ureditev in vzdrževanje tržnega prostora.
Dinamika financiranja:
Plačila za ureditev in vzdrževanje tržnega prostora se bodo izvajala skozi celotno leto 2020.

112208 - Sofinanciranje čebelarske dejavnosti
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o sofinanciranju čebelarske dejavnosti.
Opis namena porabe:
Sredstva so predvidena za sofinanciranje dejavnosti čebelarskih društev na območju Občine Domžale. Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v občinskem glasilu.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Obseg sredstev za sofinanciranje dejavnosti čebelarskih društev na območju Občine Domžale se določi na podlagi ocene potrebnih sredstev za sofinanciranje dejavnosti.

Pričakovani cilji:

Podpora dejavnosti čebelarskih društev na območju Občine Domžale.

Dinamika financiranja:

Sredstva se upravičencem dodeljujejo v obliki dveh dotacij; prva po podpisu pogodbe, druga pa v mesecu decembru tekočega leta po predložitvi finančnega in vsebinskega poročila o realizaciji dejavnosti društva.

11029003 – Zemljiške operacije

112302 - Vzdrževanje melioracijskih jarkov

Pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju.

Opis namena porabe:

Sredstva bodo namenjena vzdrževanju melioracijskih jarkov, ker ima neustrezno vzdrževanje teh jarkov lahko ob morebitnih večjih padavinah, zelo negativne učinke na kmetijska zemljišča.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Višina sredstev je določena glede na predvideni obseg del in na podlagi ocene stroškov iz preteklih let.

Pričakovani cilji:

Primerno vzdrževani melioracijski jarki.

Dinamika financiranja:

Plačilo bo izvršeno na podlagi naročila oz. sklenjene pogodbe in na osnovi izstavljenega računa, predvidoma konec leta.

1103 – Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali

113200 - Varstvo zapuščenih živali

Pravne podlage:

Zakon o zaščiti živali.

Opis namena porabe:

Lokalna skupnost mora na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali zapuščenim živalim zagotoviti pomoč, oskrbo in namestitev v zavetišču. Zagotovitev zavetišča je lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba.

Občina z izbranim zavetiščem sklene pogodbo, s katero se imetnik zavetišča zaveže opravljati naslednje naloge:

- sprejemati prijave o zapuščenih živalih,
- zagotavljati potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim,
- zagotavljati ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih živali v zavetišču,
- skrbeti za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim skrbnikom in
- zagotavljati označevanje in registracijo zapuščenih živali v skladu s predpisi.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Višina sredstev je določena na podlagi ocene potrebnih sredstev, ki temelji na podlagi podatkov o gibanju števila zapuščenih živali v preteklih letih.

Pričakovani cilji:

Zapuščenim živalim zagotoviti ustrezno pomoč, oskrbo in namestitev v zavetišču.

Dinamika financiranja:

Plačila za opravljanje nalog izbranega zavetišča se bodo izvajala skozi celotno leto 2020.

1104 - Gozdarstvo

11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

114100 - Vzdrževanje gozdnih cest

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Zakon o gozdovih.

Opis namena porabe:

Sredstva, ki jih planiramo so namenjena vzdrževanju gozdnih cest.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Višino sredstev smo predvideli na osnovi porabe za vzdrževanje gozdnih cest v preteklih letih in na osnovi stroškov sanacij gozdnih cest, ki so bile poškodovane v neurjih.

Pričakovani cilji:

Primerno vzdrževanje gozdnih poti in cest v letu 2020 v skladu z njihovim namenom, za uporabo s kmetijskimi stroji in ostalimi tovornimi prevoznimi sredstvi.

Dinamika financiranja:

Plačilo se bo izvedlo predvidoma v četrtem kvartalu 2020 v enkratnem izplačilu za izvedeno delo v skladu s pogodbenimi določili.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 – Cestni promet in infrastruktura

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

132100 - Vzdrževanje javnih prometnih površin

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o javnem naročanju, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Domžale.

Opis namena porabe:

S planiranimi sredstvi bomo izvajali redna vzdrževalna dela na občinski cestni infrastrukturi, ki se izvajajo predvsem preko izvajanja koncesijske pogodbe ter preko drugih naročil, ter izvajali večja vzdrževalna dela – obnovitvena dela na cestni infrastrukturi, predvsem na javnih cestah, pločnikih, kolesarskih stezah in ostalih prometnih površinah ter nad izvedbo posameznih del zagotavljali ustrezen inženirski nadzor. V obseg cestne infrastrukture spadajo občinske ceste, ulice, javne poti, kolesarske steze, pločniki, javna parkirišča in druge javne prometne površine, nekategorizirane ceste v lasti občine, ki se uporabljajo za javni promet ter objekti in oprema kot so mostovi in mostne ograje, odbojne varnostne ograje, avtobusna postajališča in nadstrešnice

na avtobusnih postajah, vertikalna prometna signalizacija – prometni znaki in ostalo. Sredstva so namenjena tudi ostalim storitvam na javnih cestah, kamor spadajo geodetske storitve, študije o izvedljivosti projektov, načrti in druga projektna dokumentacija, plačila drugih storitev in dokumentacije.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Višino sredstev smo predvideli na osnovi povprečne porabe v preteklih letih in izdelanega letnega programa za vzdrževanje cest.

Pričakovani cilji:

Zagotovitev primernega vzdrževanja javnih cest, javnih površin in drugih površin danih v promet ter ostalih infrastrukturnih objektov za varno uporabo vseh udeležencev v prometu, oziroma uporabnikov javnih površin.

Dinamika financiranja:

Plačilo bo potekalo na osnovi mesečnega računa za izvedena dela v skladu s pogodbenimi določili iz okvirnega sporazuma.

132101 - Zimska služba

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o javnem naročanju, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Domžale.

Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena izvajanju zimskega vzdrževanja na javnih cestah, ulicah, javnih poteh, kolesarskih stezah, pločnikih, parkiriščih, avtobusnih postajališčih in drugih javnih površinah in nekategoriziranih cestah v lasti občine, ki se uporabljajo za javni promet. Izvajanje zimskega vzdrževanja obsega postavitev in odstranitev snežnih kolov, stalno pripravljenost, dežurno in nadzorno službo, pluženje cestišč in pločnikov in ostalih javnih površin, čiščenje snega in posipanje proti poledici ter vzdrževanje tehničnih sredstev za informacijsko spremljanje temperatur vozišča in ozračja na območju Občine Domžale.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Dejanska poraba sredstev in s tem višina sredstev na postavki je predvsem odvisna od vremenskih razmer. Sredstva so planirana na osnovi izkušenj in porabe v preteklih letih.

Pričakovani cilji:

S planiranimi sredstvi bomo v letu 2020 zagotovili primerno izvajanje zimskega vzdrževanja z namenom zagotoviti prevoznost in varnost cestnega omrežja v zimskem času.

Dinamika financiranja:

Plačilo bo potekalo na osnovi mesečnega računa za izvedena dela v skladu s pogodbenimi določili.

132102 - Ukrepi za povečanje varnosti prometa

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o javnem naročanju, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Domžale

Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena zagotavljanju večje varnosti prometa na kategoriziranih občinskih cestah s prometno tehničnimi ukrepi na nevarnih odsekih, vključno z izdelavo predhodnih študij, izdelavo predlogov predhodnih prometnih ureditev ali projektne dokumentacije za izvedbo in

gradnjo posameznih prometno tehničnih ukrepov. V sklopu te postavke bomo v letu 2020 opravili meritve hitrosti na tistih cestnih odsekih, kjer so podani predlogi za gradnjo fizičnih ovir. Na podlagi izvedenih obveznih meritev, izdelave ocene in uporabi tehničnih specifikacij bomo izvedli prometno tehnične ukrepe kot so nujne preplastitve vozišča, ovire, dodatno horizontalno, vertikalno, svetlobno prometno signalizacijo ter namestitev merilcev - prikazovalnikov hitrosti in podobne prometne opreme, ki prispeva k izboljšanju prometne varnosti na občinskih javnih cestah.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Višino sredstev smo predvideli na osnovi ocene po predvidenih posameznih objektih.

Pričakovani cilji:

S planiranimi sredstvi predvidevamo izvedbo ukrepov v letu 2020 z namenom zagotovitve večje varnosti v cestnem prometu.

Dinamika financiranja:

Plačilo bo potekalo na osnovi situacij oziroma računov za izvedena dela v skladu s pogodbenimi določili.

132104 - Popis cestne infrastrukture

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o cestah, Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Računovodski standardi.

Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena vpisu in ažuriranju podatkov o dejanski rabi zemljišč javne občinske cestne infrastrukture v evidenco dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture po posebnem projektu, ki ga vodi Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Sredstva bodo namenjena tudi posodobitvi baze podatkov osnovnih sredstev občine.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Višino sredstev smo predvideli na osnovi informativnih ponudb o izdelavi cenitev in elaboratov.

Pričakovani cilji:

Vpis podatkov o dejanski rabi zemljišč javne občinske cestne infrastrukture v evidenco dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture. Posodobitev baze podatkov osnovnih sredstev občine.

Dinamika financiranja:

Plačilo bo potekalo v skladu s pogodbenimi določili po izdelavi projekta.

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

132200 - Projekti v cestno infrastrukturo

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o javnem naročanju, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Domžale, Gradbeni zakon.

Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena I. fazi realizacije posameznih investicij oziroma predpripravi za izvedbo. V okviru I. faze posamezne investicije, bomo iz te postavke sredstva črpali za:

- analizo upravičenosti investicije, ki se izkazuje preko študije, strokovnega mnenja in podobno;

- idejno zasnovo z oceno investicije (s planiranimi sredstvi za posamezno investicijo predhodno izvedli ureditev meje, geodetski posnetek in zakoličenje objekta kot osnovo za začetek dogovorov z lastniki zemljišč);
- investicijsko dokumentacijo (s planiranimi sredstvi bomo za posamezno investicijo, oziraje na določbe Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, izdelali potrebne oblike investicijske dokumentacije, kot so dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program);
- posamezne tehnične elaborate, ki so potrebni za predizvedbo projektne dokumentacije, kot na primer geomehanski elaborat, hidrološka študija;
- izvedbeno PGD in PZI projektno dokumentacijo, ter eventualne spremembe projektne dokumentacije pred in med gradnjo;
- druge stroške v zvezi s predpripravo investicije za izvedbo, kot so stroški, ki izhajajo iz projektnih pogojev in soglasij in podobno.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na osnovi ocene skupne porabe vseh stroškov, v smislu predpriprave posamezne investicije iz preteklega leta.
Pričakovani cilji:
Izdelava investicijske in projektne dokumentacije, v smislu priprave projektov za realizacijo.
Dinamika financiranja:
Plačila bodo izvedena na osnovi računov po sklenjenih pogodbah oziroma naročilnicah.

132209 – Podhod na železniški postaji Domžale
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Zakon o javnem naročanju.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena financiranju projektne dokumentacije, strokovnih podlag, investicijskih dokumentov in druge dokumentacije za potrebe umestitve ter projektiranja železniškega podhoda na železniški postaji Domžale.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na podlagi izkustvene ocene sorodnih že izvedenih projektov in gradenj ter na podlagi ocenjene skupne vrednosti investicije.
Pričakovani cilji:
Pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo podhoda pod železniško progo na železniški postaji Domžale.
Dinamika financiranja:
Plačila so planirana v drugi polovici leta 2020.

132268 - Investicije v cestno infrastrukturo
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o javnem naročanju, Gradbeni zakon, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena II. fazi realizacije posameznih investicij oziroma izvedbi investicije. V okviru II. faze posamezne investicije, bomo iz te postavke sredstva črpali za:

- izvedbo investicije, v višini, ki bo dosežena v postopku javnega naročanja;
- strokovni nadzor po GZ;
- projekte izvedenih del, v kolikor niso predmet izvajalske pogodbe in
- druge stroške, ki so povezani z izdajo uporabnega dovoljenja.

Nabor na področju investicij v cestno infrastrukturo je širok in je v celoti vsebinsko in finančno opredeljen v načrtu razvojnih programov. Vsebinsko in krajevno opredelitev posamezne investicije je moč razbrati iz naziva posameznega NRP-ja. V osnovi se investicije na cestnem področju ločijo na obnove vozišč po vgradnji oziroma zamenjavi vodovoda, rekonstrukcije cest, kjer poleg vgradnje komunalnih vodov spreminjamo tehnične elemente cestišča, širitev vozišča, gradnja pločnika in podobno, ter novogradnja, kjer objekt komunalne infrastrukture zgradimo na novo.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Sredstva v predlagani višini smo določili na osnovi ocene posameznih investicij, ki so uvrščene v načrt razvojnih programov za tekoče leto.

Pričakovani cilji:

Izvedba načrtovanih investicij s poudarkom na racionalni porabi proračunskih sredstev.

Dinamika financiranja:

Plačilo bo potekalo na osnovi situacij in računov po sklenjenih pogodbah.

132270 – RRA LUR - Regionalna kolesarska povezava v občini Domžale

Pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o javnem naročanju, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Domžale.

Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije (PZI), izdelavi investicijske dokumentacije, ureditvi lastninskih razmerij (odkup zemljišč, služnostne pogodbe), gradnji kolesarske povezave v občini Domžale, nadzor nad gradnjo in promocijskim aktivnosti oz. obveščanju javnosti. Projekt je vključen kot prioritetni projekt v Dogovor za razvoj regij, ki je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) podpisan 27.7.2018.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Sredstva so ocenjena na podlagi strokovne podlage priprave dokumentacije za umestitev regionalne kolesarske povezave Kamnik - Domžale - MO Ljubljana v prostor, za potrebe prijave projekta na »Prioritetno listo projektov« RRA LUR (Drugo povabilo razvojnim svetom regij za dopolnitev Dogovora za razvoj regije), Ljubljanski urbanistični zavod d.d. (št. projekta 8319, marec 2018), ocene vrednosti potrebne projektne in investicijske dokumentacije, ocene vrednosti nadzora, ocene vrednosti stroškov informiranja, obveščanja javnosti in vrednosti upoštevajoč DDV v višini 22% in davka na promet z nepremičninami v višini 2%.

Pričakovani cilji:

Cilj je zgraditi kolesarsko povezavo tam, kjer še ne obstaja, kjer ustrezna kolesarska povezava obstaja na določenih odsekih in te skleniti v uporabne, daljše kolesarske povezave. Izboljšati obstoječo kolesarsko infrastrukturo tam, kjer le ta ne dosega standardov, vplivati na spremembo izbire prometnega sredstva v korist kolesarjev in zmanjšati negativne vplive na okolje.

Dinamika financiranja:

Skozi vso proračunsko leto.

13029003 – Urejanje cestnega prometa

132300 - Talna signalizacija na cestah

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o javnem naročanju, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Domžale

Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena vzdrževanju horizontalne prometne signalizacije – talnih označb in sanaciji grafitov na javnih prometnih in drugih površinah.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Sredstva smo predvideli na osnovi popisa predvidenih del in izkušenj iz preteklih let.

Pričakovani cilji:

S temi sredstvi vsakoletno obnavljamo talno signalizacijo kot del prometne signalizacije za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu in čistimo javne površine z neprimerno vsebino - grafite.

Dinamika financiranja:

Plačilo bo potekalo na osnovi računov za izvedena dela v skladu s pogodbenimi določili.

132303 - Vzdrževanje prometno svetlobne signalizacije

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o javnem naročanju, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest

Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena rednemu in investicijskemu vzdrževanju prometne svetlobne signalizacije – semaforjev v letu 2020 ter v okviru investicijskega vzdrževanja novim tehničnim izboljšavam.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Sredstva smo predvideli na osnovi porabe v preteklih letih.

Pričakovani cilji:

S sredstvi bomo zagotavljali nemoteno delovanje semaforskih naprav ter zagotovili periodična preventivna in investicijska vzdrževalna dela.

Dinamika financiranja:

Plačilo bo potekalo na osnovi računov po sklenjenih pogodbah.

132304 - Garažna hiša P + R – vzdrževanje

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju.

Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju površin in opreme v garažni hiši ter izvedbi tehničnih in drugih ukrepov v garažni hiši Domžale center P+R na podlagi katerih se zagotavlja nemoteno delovanje garažne hiše ter plačilu stroškov prevoza potnikov, v kolikor bodo koristili storitve garažne hiše P+R. Stroški prevoza potnikov se zagotavljajo na podlagi zavez iz naslova podelitve kohezijskih sredstev za gradnjo garažne hiše.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Višino sredstev smo predvideli na osnovi ocene stroškov prevozov in stroškov za vzdrževanje garažne hiše v preteklih letih.

Pričakovani cilji:

S sredstvi bomo vzdrževali nemoteno delovanje garažne hiše in zagotavljali plačilo prevozov potnikov, ki bodo koristili storitve P+R.

Dinamika financiranja:

Plačilo bo potekalo na osnovi računov po sklenjenih pogodbah.

132305 – Vzpostavitev novih linijskih povezav v Občini Domžale

Pravne podlage:

Zakon o prevozih v cestnem prometu.

Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena za zagotovitev plačila stroškov dodatnega linijskega avtobusnega prevoza potnikov DOMŽALE BUS na območju Občine Domžale in ureditev novih avtobusnih postajališč na novih avtobusnih linijah.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Za zagotovitev plačila stroškov dodatnega linijskega avtobusnega prevoza potnikov DOMŽALE BUS na območju Občine Domžale in ureditev novih avtobusnih postajališč na novih avtobusnih linijah. Višina sredstev je predvidena na osnovi ocen in stroškov za opremo novih avtobusnih postajališč in ocene stroškov za prevoze, ki jih je opredelil ponudnik prevoza potnikov, ki ima koncesijo podeljeno s strani države ter izvaja gospodarsko javno službo javnega linijskega medkrajevnega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu.

Pričakovani cilji:

Zagotoviti dodatne linije javnega linijskega medkrajevnega prevoza potnikov.

Dinamika financiranja:

Plačila bodo potekala, v kolikor bo prišlo do dogovora med vsemi tremi partnerji, na osnovi računov po sklenjenem dogovoru med koncendentom, koncesionarjem in Občino Domžale, kot plačnikom omenjene storitve, za leto 2020.

132306 – Parkirišče Metalka

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o javnem naročanju, Gradbeni zakon, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Domžale.

Opis namena porabe:

V okviru te postavke načrtujemo gradnjo parkirišča na dvorišču nekdanje trgovine Metalka. Parkirišče bo namenjeno potrebam Kulturnega doma Franc Bernik, Glasbene šole Domžale in potrebam ostalih javnih programov na tem območju. Ker se z lastnikom zemljišča nismo uspeli dogovoriti o prodaji, je bil na Občinskem svetu Občine Domžale v januarju 2014 sprejet OPPN Območja KD Franc Bernik, ki je podlaga za razlastitev nepremičnine. Zoper lastnika je bil na Upravni enoti Domžale izdan sklep o uvedbi postopka za razlastitev nepremičnine. V kolikor bo do razlastitve nepremičnine tudi dejansko prišlo, je zaveza razlastitvenega upravičenca, da v roku, ki je določen z upravno odločbo izvede investicijo navedeno v razlastitvenem postopku. Sredstva namenjamo izdelavi projektne dokumentacije na osnovi katere bomo v naslednjem proračunskem letu izvedli investicijo.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Višino sredstev za izdelavo projektne dokumentacije smo ocenili glede na podobne projekte iz preteklih let.

Pričakovani cilji:

Pridobitev projektne dokumentacije za realizacijo investicije v naslednjih letih.

Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvedeno na osnovi pogodbe predvidoma v drugi polovici leta.

13029004 - Cestna razsvetljava

132400 - Tokovina javne razsvetljave
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Energetski zakon.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačevanju električne energije in omrežnine za cestno javno razsvetljavo.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višino sredstev smo predvideli na osnovi porabe v zadnjem letu in predvidevanjih, da bo poraba manjša zaradi varčnih svetilk.
Pričakovani cilji:
Nemoteno zagotavljanje oskrbe z električno energijo za javno razsvetljavo v letu 2020 ter s tem povečana prometna varnost na javnih cestah.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na osnovi računov po sklenjenih pogodbah oz. posamičnem okvirnem sporazumu.

132401 - Vzdrževanje javne razsvetljave
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o javnem naročanju, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena rednemu in investicijskemu vzdrževanju javne razsvetljave (kandelabri, svetilke, električni material), ter dobavi in vgradnji nove javne razsvetljave kot komunalne opreme na posameznih cestnih odsekih in ulicah ob rekonstrukcijah. Pri investicijskem vzdrževanju odpravljamo napake na kablovodih in svetilkah, prav tako pa odpravljamo poškodbe zaradi vandalizma, udara strel in nesreč neznanih storilcev ter zagotavljamo nadgradnjo sistema z novimi tehničnimi izboljšavami.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višino sredstev smo predvideli na osnovi porabe v zadnjih letih.
Pričakovani cilji:
S sredstvi bomo zagotavljali nemoteno delovanje javne razsvetljave ter periodična preventivna vzdrževalna dela.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na osnovi računov po sklenjenem okvirnem sporazumu.

14 – GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

142100 - Pospeševanje razvoja zasebnikov in malih podjetij – subvencioniranje obrestne mere

Pravne podlage:

Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Domžale.

Opis namena porabe:

Za dodelitev dolgoročnih posojil s subvencionirano obrestno mero občina po postopku javnega razpisa izbere banko, s katero nato sklene pogodbo o medsebojnem sodelovanju. Občina s pogodbo pooblasti banko, da izpelje vse nadaljnje postopke za dodelitev posojila, ki sledijo pravnomočnem sklepu o odobritvi sredstev za subvencionirano dolgoročno posojilo.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Predlagan obseg sredstev za subvencioniranje dela obrestne mere pri posojilih posameznim upravičencem, s katerimi je izbrana banka sklenila posojilne pogodbe, je določen na podlagi obsega sredstev, ki jih je občina za izvedbo ukrepa namenila v preteklem letu.

Pričakovani cilji:

Namen ukrepa je spodbuditi naložbe v gospodarstvu in s tem zagotoviti večje možnosti za gospodarski razvoj občine ter odpiranje novih delovnih mest.

Dinamika financiranja:

Sredstva za subvencioniranje dela obrestne mere pri posojilih posameznim upravičencem, s katerimi je banka sklenila posojilno pogodbo, občina nakazuje neposredno banki na podlagi njenih zahtevkov.

142107 - Brezžično omrežje v občini

Pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:

Vzdrževanje brezžičnega omrežja na območju občine.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Višina sredstev je določena s pogodbo. Del sredstev je namenjenih za nepredvidena vzdrževalna dela ter dodatno opremo.

Pričakovani cilji:

Občanom in obiskovalcem občine omogočiti dostop do aktualnih informacij delovanja lokalne skupnosti ter turistični promociji občine. Omogočena bo tudi možnost dostopa do spletne pošte ter omejeno brskanje po spletu.

Dinamika financiranja:

Mesečno preko celega leta.

142109 – Sofinanciranje dejavnosti Obrtno podjetniške zbornice Domžale

Pravna podlaga:

Obrtni zakon, Zakon o spremljanju državnih pomoči

Opis namena porabe:

Sofinanciranje dejavnosti, ki jih zbornica izvaja za podjetnike, ki imajo sedež podjetja v občini Domžale.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Sredstva so določena na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in nastalih stroškov v preteklih letih.

Pričakovani cilji:

Spodbujanje razvoja podjetništva v občini Domžale.
Dinamika financiranja:
Plačila bodo potekala na osnovi izdanih zahtevkov na podlagi sklenjene pogodbe, predvidoma trikrat letno.

142110 – Start up Domžale
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju.
Opis namena porabe:
Financirali bomo podporne storitve za razvoj podjetništva in najem co-working prostora.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev.
Pričakovani cilji:
Ustvarjanje podpornega okolja za začetek, rast in razvoj podjetništva in malega gospodarstva v občini.
Dinamika financiranja:
Vse leto, na podlagi računov po sklenjenih pogodbah oz. naročilnicah.

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 – Promocija občine

143100 - Promocija občine
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje programov prireditev in drugih aktivnosti iz proračuna Občine Domžale.
Opis namena porabe:
Iz postavke se sofinancirajo prireditve, pomembne za promocijo občine, sodelovanje občine na humanitarnih prireditvah, sofinanciranje študijskih potovanj in udeležbe posameznikov iz Občine Domžale na različnih mednarodnih taborih in aktivnostih, ki pomenijo promoviranje občine. O delitvi sredstev odloča posebna komisija, ki jo imenuje župan.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na podlagi ocene potrebnih sredstev za predvidene naloge. Obseg sredstev je glede na leto 2019 nespremenjen.
Pričakovani cilji:
Sodelovanje občine v širši družbeni skupnosti ter pomoč občine pri humanitarnih in dobrodelnih projektih.
Dinamika financiranja:
Enakomerno preko celega leta oz. v skladu s sklepi pristojne komisije na podlagi pravilnika navedenega v prvem odstavku obrazložitve te postavke.

143101 - Celostna podoba občine
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sredstva se bodo porabila za:

- oblikovanje priročnika Celostne grafične podobe Občine Domžale,

- oblikovanje potrebnih vsebin za promocijo in informiranje, ki so skladne s celostno grafično podobo,
- nakup različnih promocijskih izdelkov, na katerih bo upodobljena celostna podoba občine. Te izdelke lahko organizacije in društva, v izjemnih primerih tudi posamezniki, prevzamejo v Uradu župana in jih podarijo ob kulturnih, športnih in drugih srečanjih, kot tudi na tekmovanjih v tujini ter tudi tako promovirajo občino. Lahko jih dobijo tudi organizatorji različnih tekmovanj, ki so organizirana v občini (državna prvenstva, različni turnirji ipd.), podarjamo pa jih tudi ob obisku različnih gostov,
- pokrivanje stroškov oblikovanja Hroščka Simona,
- stroške izdelave in postavitve kovinskih konstrukcij v Slamnikarskem parku, ki bodo namenjene fotografskim in drugim razstavam,
- stroške oblikovanja publikacij, izvedbe javnega natečaja in drugih storitev, potrebnih za dokončanje celostne grafične podobe občine in oblikovanje raznih občinskih simbolov.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je ocenjena na podlagi ocene potrebnih sredstev.
Pričakovani cilji:
Oblikovanje poenotene predstavitve občine Domžale, ki bo pripomogla k boljši prepoznavnosti in bolj slikoviti predstavitvi občine Domžale doma in v tujini.
Dinamika financiranja:
Predvidena so nakazila preko celega leta, glede na opravljene naloge in projekte.

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

143201 - Turistična društva
Pravne podlage:
Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti turističnih in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma na območju Občine Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva so predvidena za sofinanciranje dejavnosti turističnih in drugih društev, ki v okviru svoje dejavnosti opravljajo tudi dejavnost s področja razvoja in pospeševanja turizma na območju Občine Domžale. Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v občinskem glasilu.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev za sofinanciranje dejavnosti turističnih in drugih društev, ki v okviru svoje dejavnosti opravljajo tudi dejavnost s področja razvoja in pospeševanja turizma na območju Občine Domžale, se določi na podlagi obsega sredstev, ki jih je občina za ta namen namenila v preteklem letu.
Pričakovani cilji:
Podpora dejavnosti turističnih in drugih društev, ki v okviru svoje dejavnosti opravljajo tudi dejavnost s področja razvoja in pospeševanja turizma na območju Občine Domžale.
Dinamika financiranja:
Sredstva se prosilcem dodeljujejo v obliki dveh dotacij; prva po podpisu pogodbe med Občino Domžale in prosilcem, druga pa v decembru tekočega leta po predloženem finančnem in vsebinskem poročilu o realizaciji programa društva za obdobje od 1. januarja tekočega leta, do datuma, ki je določen v javnem razpisu.

143207 – Turistična dejavnost

Pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi in Statut Občine Domžale.

Opis namena porabe:

Sredstva se bodo porabila za namene promocije turističnih dejavnosti v občini Domžale (prevodi, oblikovanje, tisk, obisk turističnih sejmov in borz, nakup in vzdrževanje informativnih tabel ter stojal za namene promocije, in podobno), spletno stran Visit Domžale (nadgrajevanje in vzdrževanje strani, prevod v tuje jezike, izdelava aplikacije), za namene informiranja občanov o delu službe za turizem, za razvoj novih kolesarskih in turistično pohodnih poti, za promocijo kolesarstva in pohodništva (ureditev informativnih tabel, priprava publikacij in podobno), nakup primernih promocijskih daril (oblikovanje in izdelava daril), za knjigobežnice (vzdrževanje obstoječih in postavitev novih), mednarodno sodelovanje, za organizacijo promocijo in izplačilo nagrad in sejnin za fotografski natečaj VisitDomžale, za izvedbo obnovitvenega izobraževanja turističnih vodičev po Domžalah in okolici ter ureditev turističnih licenc.

Sredstva se bodo porabila tudi za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob organizaciji in soorganizaciji ter izvedbi turističnih in drugih prireditev ter festivalov, prireditev v Čarobnem decembru, občinskih proslav in prireditev občinskega pomena.

Del sredstev se bo namenil za promocijo projektov LAS, aktivnosti RDO Osrednja Slovenija in za sofinanciranje sezonskih kart za Arboretum Volčji Potok. Sredstva bodo porabljena tudi za razvoj turističnega programa občine Domžale – oblikovanje novih idej, prireditev in projektov ter izvedba le-teh (nadgradnja, promocija in vzdrževanje pravljično – tematske poti Pravljični Šumberk), z namenom krepitve dogajanja v občini in posledično promoviranje občine kot turistične destinacije.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Višina sredstev je ocenjena na podlagi ocene potrebnih sredstev.

Pričakovani cilji:

Razvoj turizma v Domžalah in popestritev dogajanja ter večja informiranost ljudi in prepoznavnost Domžal ter drugih krajev.

Dinamika financiranja:

Tekoča glede na izvedbo posameznih dejavnosti in glede na termine organizacije ter izvedbe posameznih prireditev.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

152101 - Sanacija okoljskih bremen

Pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu okolja, Strategija varstva okolja v Občini Domžale.

Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena odvozu opuščenih vozil na odlagališče komunalne deponije, odstranjevanju odpadkov odloženih na nedovoljenih odlagališčih, izdelavi programa sanacije nedovoljenih odlagališč komunalnih in drugih odpadkov, odstranjevanju odpadkov iz naslova

rečnih naplavin ter izvedbi drugih ukrepov za preprečevanje nedovoljenega odlaganja komunalnih odpadkov.

Način določitve predlaganega zneska:

Višino sredstev smo predvideli na osnovi porabe in stroškov v preteklih letih ob upoštevanju dejstva spremenjenega obračunavanja z odpadki, ki lahko pomeni povečanje števila nepravilno odloženih komunalnih odpadkov.

Doseženi oz. pričakovani cilji:

S sanacijo okoljskih bremen se bo izboljšala kakovost bivanja in varovalo okolje predvsem v smislu ohranjanja čiste narave.

Dinamika financiranja:

Tekoča glede na izvedbo posameznih dejavnosti.

152102 - Akcija »Čista in zelena občina Domžale«

Pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu okolja, Strategija varstva okolja v Občini Domžale

Opis namena porabe:

Nalaganje, odvoz in odlaganje odpadkov v odlagališče, zbranih v čistilni akciji »Očistimo Občino Domžale za leto 2020«, malica za udeležence čistilne akcije in zaščitna oprema (zaščitne rokavice in druga zaščitna sredstva) ter vrečke za pobiranje odpadkov.

Način določitve predlaganega zneska:

Za vsakoletno akcijo »Čista in zelena Občina Domžale« smo predvideli sredstva na osnovi porabe in stroškov v preteklih letih.

Pričakovani cilji:

Doseči čisto okolje ter dvig ravni zavesti mlajše generacije o pomenu in varstvu okolja.

Dinamika financiranja:

Predvidoma v sredini leta, oziroma glede na izvedbo posameznih aktivnosti.

152103 - Odškodnina »Zbirni center Dob«

Pravne podlage:

Zakon o javnih financah, Sklep Občinskega sveta.

Opis namena porabe:

Sredstva so v skladu s Sklepom Občinskega sveta namenjena odškodnini za nematerialno škodo gospodinjstvom zaradi slabše kakovosti bivanja, ki jo povzroča zbiranje odpadkov v Zbirnem centru Dob.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Višina sredstev na postavki je določena na osnovi upoštevanja števila upravičencev skladno s sklepom občinskega sveta.

Pričakovani cilji:

Povrnitev nematerialne škode gospodinjstvom zaradi slabšega bivalnega okolja.

Dinamika financiranja:

V skladu s Sklepom Občinskega sveta, mesečno.

152104 – Monitoring »Zbirni center Dob«

Pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, Uredba o odlagališčih odpadkov, Sklep o sprejemu izjave

občinskega sveta o seznanitvi s finančnim jamstvom in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine glede zaprtja odlagališča Dob

Opis namena porabe:

Sredstva so v skladu z zakonskimi obveznostmi namenjena poravnavanju obveznosti v času izvedbe ukrepov za čas zaprtja deponije Dob, kot to izhaja iz okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov v obdobju njegovega zaprtja.

Način določitve predlaganega zneska:

Velikost sredstev na postavki je bila predvidena na podlagi predvidenih stroškov za čiščenje odpadne vode, stroškov za analizo vode in plinov na napravah za odvajanje.

Pričakovani cilji:

Realizacija projekta zaprtja deponije skladno z Uredbo o odlagališčih odpadkov in izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem.

Dinamika financiranja:

Predvidoma enkrat letno oziroma glede na izvedbo aktivnosti.

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

152200 - Projekti v sistem odvajanja sanitarnih odpadnih vod

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o javnem naročanju, Gradbeni zakon, Odlok o gospodarskih javnih službah, Odlok o odvajanju odpadnih in padavinskih voda.

Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena I. fazi realizacije posameznih investicij oziroma predpripravi za izvedbo. Podlaga za izdelavo idejne zasnove je Programska rešitev odvajanja in tretiranja sanitarnih odpadnih vod za naselja v občini Domžale. V okviru I. faze posamezne investicije, bomo iz te postavke sredstva črpali za:

- idejno zasnovo z oceno investicije (okviru idejne zasnove bomo s planiranimi sredstvi za posamezno investicijo določili traso kanalizacijskega omrežja in jo uskladili z lastniki zemljišč);
- investicijsko dokumentacijo (s planiranimi sredstvi bomo za posamezno investicijo in, oziraje na določbe Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, izdelali potrebne oblike investicijske dokumentacije, kot so dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program);
- posamezne tehnične elaborate, ki so potrebni za predizvedbo projektne dokumentacije, kot na primer geomehanski elaborat, hidrološka študija;
- izvedbeno PGD in PZI projektno dokumentacijo, ter eventualne spremembe projektne dokumentacije pred in med gradnjo;
- druge stroške v zvezi s predpripravo investicije za izvedbo, kot so stroški, ki izhajajo iz projektnih pogojev in soglasij in podobno.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Višina sredstev je določena na osnovi ocene skupne porabe vseh stroškov, v smislu priprave posamezne investicije.

Pričakovani cilji:

Izdelava investicijske in projektne dokumentacije, v smislu priprave projektov za realizacijo.

Dinamika financiranja:

Plačila bodo potekala na osnovi računov po sklenjenih pogodbah.

152217 - Investicijsko vzdrževanje – CČN

Pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o gospodarskih javnih službah, Računovodski standardi.

Opis namena porabe:

Sredstva so v skladu s predpisi, ki urejajo obvezne gospodarske javne službe varstva okolja namenska in se morajo uporabiti za investicije in investicijsko vzdrževanje opreme in infrastrukture obveznih gospodarskih javnih služb ter plačevanje stroškov vodenja investicij, ki jih vodi CČN po pogodbi o najemu infrastrukturnih objektov in naprav.

Način določitve predlaganega zneska:

Višina sredstev je za posamezno vrsto infrastrukture določena v skladu z veljavno zakonodajo in pogodbo o najemu infrastrukturnih objektov. Osnova za izračun zneska je stanje infrastrukture v bilancah občine, ki je namenjena za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb in izračunana višina amortizacije infrastrukture in opreme.

Pričakovani cilji:

Reinvestiranje v osnovna sredstva, ohranjanje materialne osnove dela osnovnih sredstev.

Dinamika financiranja:

Plačila bodo potekala na osnovi situacij, enakomerno čez leto 2020 v skladu z dinamiko vzdrževanja in načrtom vzdrževalnih ter investicijsko vzdrževalnih del, ki jih potrdi
Skupni organ občin.

Dinamika financiranja:

Plačilo bo potekalo na osnovi situacij in računov po sklenjenih pogodbah.

152222 – Sklad za gospodarsko javno infrastrukturo

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varovanju okolja, Zakon o vodah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o javnem naročanju, Gradbeni zakon, Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za investicijsko vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture.

Opis namena porabe:

Sredstva na proračunski postavki so namenjena investicijskemu vzdrževanju, posodabljanju ter rekonstrukciji gospodarske javne infrastrukture na področju ravnanja z odpadki, oskrbe z vodo in odvajanju odpadne vode. Nabor na področju investicij je v celoti vsebinsko in finančno opredeljen v načrtu razvojnih programov. Vsebinsko in krajevno opredelitev posamezne investicije je moč razbrati iz naziva posameznega NRP-ja.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Sredstva v predlagani višini so planirana v višini najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo.

Pričakovani cilji:

Izvedba načrtovanih investicij s poudarkom na racionalni porabi proračunskih sredstev.

Dinamika financiranja:

Plačila bodo potekala na osnovi situacij in računov po sklenjenih pogodbah.

1504 – Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

154104 - Urejanje voda in investicije v protipoplavne ukrepe
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Gradbeni zakon, Zakon o javnem naročanju, Zakon o vodah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena ukrepom za ureditev območij, kjer je problematična poplavna varnost, v skladu z izdelano hidrološko – hidravlično presojo poplavne nevarnosti na območju Občine Domžale. V letu 2020 načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo protipoplavnih ukrepov na porečju Kamniške Bistrice in gradnjo ukrepov za katere je izdelana ustrezna projektna dokumentacija in pridobljena vsa potrebna soglasja. S planiranim sredstvi se zagotavljajo tudi redna vzdrževalna dela: poseki dreves in grmovja ter druga sanacijska dela na brežinah rek in potokov, čiščenje naplavin, mulja in sipin v strugah vodnih objektov in izvedba nasipov.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višino sredstev smo predvideli na osnovi projektantskih ocen.
Pričakovani cilji:
Z načrtovanimi sredstvi načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo protipoplavnih ukrepov v naslednjih proračunskih letih, ter gradnjo tistih ukrepov, ki smo jih v preteklih letih pripravili in pripeljali do izvedbene faze. Posledica realizacije navedenih ukrepov je povečanje protipoplavne varnosti ljudi in premoženja na območju občine Domžale.
Dinamika financiranja:
Financiranje bo potekalo na osnovi računov po sklenjenih pogodbah preko celega leta.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 – Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

162103 - Vzdrževanje evidenc za odmero NUSZ
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stavbnih zemljiščih, Gradbeni zakon, Zakon o prostorskem načrtovanju, Odločba ustavnega sodišča U-I-313/13-86.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za letno vodenje in vzdrževanje evidence zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč in prenos podatkov iz FURS in vzpostavitvi baze podatkov za nove zavezance za plačilo NUSZ ter za vse izdatke, ki so potrebni v primeru priprave na morebitno drugačno obdavčitev nepremičnin.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Ocena stroškov na podlagi informativnega zbiranja ponudb, izkustvena ocena.
Pričakovani cilji:
Posodabljanje, vzdrževanje in dopolnjevanje obstoječih baz podatkov, ki so osnova za odmero in obračun NUSZ (ažuriranje baz s podatki o novih objektih, izboljšani komunalni opremljenosti, spremembah lastništva, spremembah parcelnega stanja ipd.).
Dinamika financiranja:
V prvem in drugem kvartalu leta.

162104 - Izdelava lokalnega energetskega koncepta

Pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Energetski zakon.

Opis namena porabe:

Sredstva so bodo porabila za akcijski načrt glede na izdelani lokalni energetski koncept in na podlagi določil Energetskega zakona. Po zakonu je potrebno za javne objekte izdelati tudi energetske izkaznice.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Ocena stroškov na podlagi informativnega zbiranja ponudb.

Pričakovani cilji:

Analiza obstoječega stanja, strategija učinkovite rabe energije in določitev energetskih ciljev ter izboljšanje energetske učinkovitosti glede na akcijski načrt.

Dinamika financiranja:

Plačilo bo potekalo na osnovi računov po sklenjenih pogodbah.

162106 – Občinska geodetska dejavnost in prostorsko informacijski sistem

Pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Pravilnik o vpisih v kataster stavb ter druga sektorska zakonodaja, ki določa vodenje evidenc o prostoru na lokalnem nivoju, Zakon o javnem naročanju, Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave.

Opis namena porabe:

Sredstva bodo porabljena za:

- posodabljanje baz prostorskih podatkov,
- geodetske storitve in cenilna poročila,
- zbiranje in obdelava podatkov za pripravo evidenc s področja urejanja prostora,
- zbiranje in obdelava podatkov za pripravo evidenc s področja varstva okolja,
- vzdrževanje licence prostorskih in tehničnih programov (ArcGIS, AutoCAD),
- vzdrževanje in nadgradnja prostorskega informacijskega sistema Občine Domžale (PISO).

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Ocena stroškov je določena na podlagi izkustvene ocene za podobne aktivnosti, na podlagi cenika storitev, dosedanje porabe ter pogodbe (PISO).

Pričakovani cilji:

Obnova, vzdrževanje in nadgradnja obstoječih baz ter vzpostavitev novih sestavin prostorskega informacijskega sistema in priprava evidenc na podlagi zbranih podatkov. Kvalitetne in obsežne prostorske informacije za potrebe javne uprave in občanov, ki so javno dostopne na internetnem portalu. Priprava podlag iz evidenc za potrebe prostorskega načrtovanja in urejanja prostora.

Dinamika financiranja:

V drugem, tretjem in četrtem kvartalu ter v skladu s pogodbo (PISO).

16029003 – Prostorsko načrtovanje

162301 – Izdelava prostorskih aktov

Pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakon o javnem naročanju.

Opis namena porabe:

Sredstva postavke se namenijo za izdelavo:

- prostorskih aktov,
- strokovnih podlag in študij,
- projektne dokumentacije,
- okoljskih poročil in drugih strokovnih podlag s področja varstva okolja.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Izkustvena ocena na podlagi do sedaj izvedenih aktov in drugih prostorskih dokumentov ter informativnega zbiranja ponudb.
Pričakovani cilji:
Sprejem prostorskih aktov in izdelava projektne dokumentacije, kot podlag za realizacijo investicijskih namer, izdelava strokovnih podlag in študij s področja urejanja prostora in s področja varstva okolja.
Dinamika financiranja:
Drugi, tretji in četrti kvartal oziroma skladno s pogodbami.

1603 - Komunalna dejavnost

16039003 - Objekti za rekreacijo

163300 – Vzdrževanje zelenic in mestne komunalne opreme
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu okolja, Odlok o zelenih površinah, Strategija varstva okolja v Občini Domžale, Zakon o javnem naročanju.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena vzdrževanju zelenih površin na območju celotne Občine Domžale. Vzdrževanje obsega košnjo zelenic na javnih površinah in površinah v lasti Občine Domžale, obrezovanju drevja in grmovnic, zahtevnejše vzdrževanje parkov, sajenje novih dreves in okrasnih rastlin kot so grmovnice, postavitvi košev za smeti, postavitvi in vzdrževanju klopi, postavitvi obcestnih stebričkov, postavitvi, namestitvi in popravilu avtobusnih nadstreškov ter namestitvi in vzdrževanju ostale mestne komunalne opreme.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev na postavki smo določili na osnovi ocene in glede na predviden obseg del.
Pričakovani cilji:
S predvidenimi sredstvi bomo v letu 2020 zagotovili urejenost javnih površin, ter postavitev in vzdrževanje komunalne opreme na javnih površinah.
Dinamika financiranja:
Plačila bodo potekala na osnovi izstavljenih računov v skladu s sklenjenimi pogodbami čez celotno leto 2020.

163304 – Zavarovanje in ureditev Šumberka
Pravne podlage:
Zakon o gozdovih, Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Odlok o razglasitvi Šumberka za gozd s posebnim namenom, Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora, Zakon o geodetski dejavnosti.
Opis namena porabe:
Pridobivanje služnosti, odkup zemljišč in geodetske storitve, z namenom celovite ureditve Šumberka. Priprava projektne dokumentacije za ureditve in gradnje v skladu z idejnim projektom.

Ureditev lastništva ceste, ki vodi do vodohrana. Vzdrževanje obstoječih ureditev na območju Šumberka. Priprava promocijskega in informativnega materiala ter druge promocijske aktivnosti v zvezi z območjem Šumberka.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Ocena stroškov na podlagi idejnega projekta in projekta za izvedbo, stroškov podobnih ureditev in sodnih cenitev.

Pričakovani cilji:

Ureditev območja skladno z idejnim projektom celovite ureditve Šumberka ter vzdrževane obstoječe ureditve. Promocija območja Šumberka.

Dinamika financiranja:

Prvi, drugi in tretji kvartal 2020.

163306 – Vzpostavitev zelenega sistema in ureditev tematskih poti

Pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Zakon o gozdovih, Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Odlok o razglasitvi Šumberka za gozd s posebnim namenom.

Opis namena porabe:

Sredstva bodo porabljena za:

- izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo urejanja parkovnih in drugih zelenih površin,
- vzdrževanje in urejanje obstoječih parkovnih in drugih zelenih površin,
- vzdrževanje in promocijo obstoječih učnih poti in spremljajočih ureditev ter ureditev novih poti in spremljajočih ureditev v naravnem in urbanem okolju,
- pripravo promocijskega in informativnega materiala ter druge promocijske aktivnosti, s katerimi bo občina spodbujala ozaveščanje, informiranje in izobraževanje o varstvu okolja.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Izkustvena ocena za podobne aktivnosti.

Pričakovani cilji:

Sistematično vzpostavljanje mestnega zelenega sistema znotraj naselij Občine Domžale in ureditev tematskih poti v naravnem in urbanem okolju. Namen vzpostavitve učnih poti je lokalnemu prebivalstvu in tudi širši javnosti ponuditi drugačno možnost za preživljanje prostega časa. Učne poti združujejo več funkcij in sicer rekreacijsko, okoljevarstveno, izobraževalno in turistično. Posredovanje informacij o okoljskih aktivnostih občine z namenom širjenja ekološke zavesti med občani ter vključevanje javnosti v okoljske projekte. Promocija obstoječih ureditev.

Dinamika financiranja:

Drugi, tretji in četrti kvartal 2020.

16039004 - Praznično urejanje naselij

163400 - Božično - novoletna okrasitev občine

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe »javna razsvetljava«.

Opis namena porabe:

Sredstva se bodo porabila za izvedbo Božično novoletne okrasitve. Poudarek je na okrasitvi centra Domžal, okrasitvi Češminovega parka in okrasitvi ploščadi pri tržnem prostoru s Silvestrovanjem ter drugih območjih v Občini Domžale.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Višino sredstev smo predvideli na osnovi porabe v preteklem letu.

Pričakovani cilji:

Okrasitev ulic in trgov v prazničnem času, vzpostavitev prazničnega vzdušja.

Dinamika financiranja:

Plačilo bo izvršeno v enkratnem znesku na podlagi izstavljenega računa.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

163500 – Vzdrževanje in najem javnih sanitarij

Pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju.

Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena vzdrževanju javnih sanitarij (Češminov park, Železniška postaja Rodica, javni WC ob Kamniški Bistrici in drugih javnih prostorov). S sredstvi pokrivamo stroške čiščenja sanitarnih prostorov in stroške odklepanja in zaklepanja prostorov ter odpravljanje posledic poškodovanja inventarja in vandalizma.

Način določitve predlaganega zneska:

Za redno čiščenje, zaklepanje in odklepanje smo višino sredstev predvideli na osnovi ocen in stroškov v preteklem letu.

Pričakovani cilji:

Zagotoviti ustrezen nivo vzdrževanja in varovanja javnih sanitarij.

Dinamika financiranja:

Plačila bodo potekala na osnovi računov po sklenjeni pogodbi enakomerno čez celotno proračunsko obdobje 2020.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

165205 - Vzdrževanje poslovnih prostorov

Pravne podlage:

Stanovanjski zakon.

Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena rednim in investicijskim vzdrževalnim delom na poslovnih, upravnih in počitniških objektih, ki so v lasti oz. solasti občine (skupni deli in naprave) kot so: pleskanje hodnikov in stopnišč, ograj, vzdrževanje elektro in vodovodnih instalacij, obnova streh, fasad, sanitarij, tlakov, zamenjava zunanjega stavbnega pohištva ter opreme, redna vzdrževanja in servisi dvigal, obnovitvena dela na vodovodu in kanalizaciji, pokrivanje stroškov praznih poslovnih prostorov in počitniških objektov, vplačila v obvezni rezervni sklad, izdelava študij, projektov, izvedeniških mnenj, tehnične dokumentacije ter drugih stroškov, ki nastanejo v zvezi z uporabo in poslovanjem teh objektov.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Ocena stroškov je določena na podlagi načrtovanih vzdrževalnih del in izkušenj v preteklih letih.

Pričakovani cilji:
Izboljšanje in vzdrževanje pogojev za bivanje in delo v poslovnih in poslovno-stanovanjskih objektih.
Dinamika financiranja:
Tekoče, mesečno preko celega leta.

165207 - Vzdrževanje stanovanj
Pravne podlage:
Stanovanjski zakon (SZ-1).
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena rednim vzdrževalnim delom na skupnih delih in napravah objektov, ki so v lasti oz. solasti občine (redna vzdrževanja, servisi dvigal, sanacija kotlovnic in streh, manjša popravila, pleskanje hodnikov in stopnišč, ograj, vzdrževanje elektro in vodovodnih instalacij itd.), delnim prenovam starejših stanovanjskih enot in celotnim prenovam drugih stanovanj, ki se bodo izpraznila na podlagi odpovedi najemnih razmerij (obnova sanitarij, tlakov, pleskanje, zamenjava zunanjega stavbnega pohištva, obnovitvena dela na vodovodu in kanalizaciji itd.). Sredstva so namenjena tudi pokrivanju stroškov praznih stanovanj, za vplačila v obvezni rezervni sklad, za izdelavo študij, projektov, izvedeniških mnenj, tehnične dokumentacije in podobno.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Ocena stroškov je določena na podlagi plana in izkušenj v preteklih letih.
Pričakovani cilji:
Izboljšanje pogojev za bivanje in delo v stanovanjskih in poslovno-stanovanjskih objektih.
Dinamika financiranja:
Tekoče, mesečno preko celega leta.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

165302 - Upravljanje s stanovanji in poslovnimi prostori
Pravne podlage:
Stanovanjski zakon (SZ-1).
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena kritju sodnih stroškov ter odvetniških in notarskih storitev, davčnih obveznosti, cenitev, popisov del, taks, vpisa etažne lastnine, vzpostavitev registra stanovanj in poslovnih prostorov, vračilu varščine, izplačilu nadomestil, sejnin in za ostale stroške, ki po namenu niso zajeti v nobeni od preostalih proračunskih postavk in podobno.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Ocena stroškov na podlagi izkušenj v preteklih letih.
Pričakovani cilji:
Omogočeno normalno delovanje službe.
Dinamika financiranja:
Tekoče, po potrebi.

165304 - Obveznosti do upravnikov
Pravne podlage:
Stanovanjski zakon (SZ-1).
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu pogodbenih storitev, obveznosti upravnikom, plačilu zavarovanj katera za zavarovanje objekta (skupnih delov in naprav) sklepa upravnik ter vzdrževalna dela katera izvaja upravnik in podobno.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Ocena stroškov na podlagi izkušenj v preteklih letih.

Pričakovani cilji:

Gospodarno ravnanje in upravljanje s premoženjem.

Dinamika financiranja:

Tekoče, mesečno.

165305 - Plačilo neizterljivih terjatev upravljavcev do najemnikov

Pravne podlage:

Stanovanjski zakon.

Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena za poplačilo terjatev, ki jih imajo upravniki do najemnikov v občinskih stanovanjih oziroma poslovnih prostorih, če le-teh po redni sodni poti od najemnikov ni bilo mogoče izterjati.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Ocena stroškov je določena na podlagi dokumentacije o neuspešni izterjavi upravnikov do najemnikov.

Pričakovani cilji:

Izvajanje zakonskih zahtev in posredno izvajanje nalog, ki jih imajo upravniki.

Dinamika financiranja:

Sredstva bodo porabljena na podlagi izkazanih potreb.

Dinamika financiranja:

V skladu z anuitetnimi načrti.

165309 – Revitalizacija SPB

Pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah (in na njegovi podlagi sprejeta Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog).

Opis namena porabe:

Sredstva bomo namenili za pridobivanje strokovnih podlag, tehničnih rešitev in izvajanje koordinacije aktivnosti objektov SPB. Načrtujemo predvsem pripravo elaborata statične sanacije kletne plošče in nekaterih obodnih kletnih sten ter celovit požarni elaborat ter predlog ukrepov z oceno stroškov.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Obseg sredstev je določen na podlagi ocene stroškov.

Pričakovani cilji:

Pridobitev ustreznih dokumentov, ki so podlaga za odločitev v zvezi s sanacijo na objektu SPB.

Dinamika financiranja:

Financiranje bo potekalo na osnovi sklenjenih pogodb oz. naročilnic predvidoma v tretjem in četrtem kvartalu

1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

166101 - Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

Pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon.

Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena I. in II. fazi realizacije posameznih investicij v smislu komunalnega opremljanja nepozidanih območij. V okviru I. in II. faze posamezne investicije, bomo iz te postavke sredstva črpali za:

- izvedbeno DGD in PZI projektno dokumentacijo;
- izvedbo investicije, v višini, ki bo dosežena v postopku javnega naročanja;
- strokovni nadzor po GZ (za vsako posamezno investicijo bo izveden postopek javnega naročanja za izvedbo storitve strokovnega nadzornika pri gradnji);
- stroške v zvezi s predpripravo investicije za izvedbo (stroški, ki izhajajo iz projektnih pogojev in mnenj in podobno);
- druge stroške, ki so povezani z izdajo uporabnega dovoljenja (to so stroški v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja).
- pripravo ali spremembo in dopolnitev programa opremlja stavbnih zemljišč za območje občine Domžale ali programa opremljanja za posamezno ureditveno območje, ki je predmet komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Določitev sredstev temelji na oceni stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s komunalnimi vodi in napravami.

Pričakovani cilji:

Z izgradnjo komunalne opreme bo možna stanovanjska in poslovna gradnja na območju občine. Izvedba strokovnega nadzora nad gradnjo komunalne infrastrukture, ki bo skladno s pogodbami o komunalnem opremljanju prevzeta v upravljanje ter odmera komunalnega prispevka na območju komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč.

Dinamika financiranja:

Poraba sredstev se bo izvrševala preko celega leta.

166103 - Ureditev funkcionalnih zemljišč

Pravne podlage:

Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o urejanju prostora, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Gradbeni zakon, Pravilnik o vpisih v kataster stavb ter druga sektorska zakonodaja, ki določa vodenje evidenc o prostoru na lokalnem nivoju, Zakon o javnem naročanju.

Opis namena porabe:

Sredstva bodo porabljena za:

- posodabljanje baz prostorskih podatkov o (več)stanovanjskih soseskah in izdelava ustreznih strokovnih podlag,
- zbiranje podatkov in arhivskega gradiva za pripravo evidenc urejanja (več)stanovanjskih sosesk,
- odmero funkcionalnih zemljišč v (več)stanovanjskih soseskah.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Ocena stroškov na podlagi ocene stroškov.
Pričakovani cilji:
V Domžalah vrsta (več)stanovanjskih sosesk nima v celoti urejenih lastninskopravnih razmerij. Zemljišča so ponekod formalno še v lasti lokalne skupnosti ali nekdanjih gradbenih podjetij. Cilj je ureditev zemljiškoknjižnih stanj na tem področju ter izdelava ustrezni podlag za parcelacije ter prenose zemljišč na etažne lastnike.
Dinamika financiranja:
Drugi, tretji in četrti kvartal 2020.

16069002 – Nakup zemljišč

166200 - Sklad za nakup nepremičnin
Pravne podlage:
Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za nakup nepremičnin, Odlok o določitvi območja predkupne pravice na nepremičninah v Občini Domžale, Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sredstva sklada so namenjena pridobivanju nepremičnin – zemljišč in objektov, za uveljavljanje predkupne pravice skladno s predpisi Občine Domžale. Načrtujemo nakupe zemljišč za realizacijo občinskih projektov na področju šolstva, zdravstva, športa in rekreacije, varstva kulturne dediščine, infrastrukture, zaščite in reševanja, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Na podlagi ocenjene letne porabe.
Pričakovani cilji:
Pridobitev nepremičnega premoženja.
Dinamika financiranja:
Skozi celo leto.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

176101 - Sofinanciranje mamografije, specialnega pedagoga in logopeda
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje kliničnih pregledov dojk, preventivna mamografija in ultrazvok za občane oz. občanke, ki niso vključeni v program Dora in zanje ZZZS ne zagotavlja plačila teh storitev, zagotavljanje sredstev za 0,5 logopeda ter 0,5 logopeda in 1 specialnega pedagoga v soustanoviteljskem deležu, vse skupaj z medicinsko sestro.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na podlagi znane realizacije.
Pričakovani cilji:

Zagotovitev brezplačnih mamografskih oz. kliničnih pregledov dojk občankam/-om, v kolikor niso vključene-i v državni program in strokovna pomoč otrokom s posebnostmi v razvoju.

Dinamika financiranja:

Izplačilo na podlagi akta o financiranju in mesečno izstavljenih zahtevkov.

176102 - Sofinanciranje preventivnih programov

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Opis namena porabe:

Sofinanciranje preventivnih pregledov za občane občine in sicer: en odmerek cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu ter preventivni programi za ženske-bris na okužbo s HPV.
Preventivne programe izvaja javni zdravstveni zavod, katerega soustanoviteljica je Občina Domžale.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Na podlagi realizacije preteklih let.

Pričakovani cilji:

Izvedba preventivnih pregledov občanov Občine Domžale, s ciljem pravočasnega preprečevanja oz. odkrivanja pogostih obolenj rizičnih populacij prebivalstva.

Dinamika financiranja:

Izplačila se vršijo na podlagi akta o financiranju in zahtevkov za izvedene programe, tekom celega leta.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

177100 - Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih

Pravna podlaga:

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Opis namena porabe:

Plačilo prispevka obveznega zdravstvenega zavarovanja za državljane RS, ki niso zavarovanci iz drugega naslova, imajo stalno bivališče v občini ter izpolnjujejo z zakonom določene pogoje.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Višina pavšalnega prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in število zavarovancev sta podlagi za predvideni obseg potrebnih sredstev. Načrtujemo tudi sredstva za vzdrževanje in dopolnitve obstoječe programske opreme, ki je potrebna za vodenje zadevnih evidenc (prijave, odjave idr. podatki) in izpisa podatkov, ki jih zahteva veljavna zakonodaja ter morebitne druge stroške neposredno povezane z vodenjem evidenc oziroma nadzora. Obseg sredstev je določen na podlagi ocene, ob upoštevanju z zakonom določenih pogojev za pridobitev tovrstnih pravic.

Pričakovani cilji:

Zagotovitev obveznega zavarovanja za občane, ki nimajo materialnih možnosti in ne morejo biti drugače zavarovani.

Dinamika financiranja:

Mesečno na podlagi zahtev zakonodaje in internih obračunov (na podlagi odločb ter evidence o prijavi in odjavi zavarovancev in višine pavšalnega prispevka).

17079002 - Mrliško ogledna služba

177200 - Mrliško pregledna služba

Pravna podlaga:

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti.

Opis namena porabe:

Sredstva se porabljajo za poravnavanje stroškov mrliško pregledne službe, obdukcije, prevoze in pokop občanov, za katere je občina po predpisih dolžna kriti stroške.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Načrtovano na podlagi realizacije preteklih obdobij.

Pričakovani cilji:

Obveznosti po zakonu.

Dinamika financiranja:

Plačilo na podlagi računov oz. zahtevkov, ki jih občina prejme neenakomerno preko proračunskega leta, odvisno od vrste, števila in časa nastanka primerov, kar ni mogoče vnaprej predvideti.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

182102 - Ohranjanje kulturne dediščine

Pravna podlaga:

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Pravilnik za vrednotenje kulturnih projektov in programov, ki se sofinanciranju iz proračuna Občine Domžale.

Opis namena porabe:

Ohranjanje obstoječe kulturne dediščine in spomenikov. Del sredstev se deli na podlagi javnega razpisa. Načrt porabe vključuje potrebna interventna vzdrževalna dela na spomenikih ali registrirani kulturni dediščini idr. aktivnosti, ki bi pripomogle k ohranitvi obstoječe kulturne dediščine. Načrtovano je tudi tekoče vzdrževanje spomenikov kot npr. manjša obnovitvena idr. dela.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije preteklih obdobij.

Pričakovani cilji:

Ohraniti obstoječo kulturno dediščino in spomenike v občini.

Dinamika financiranja

Praviloma enkratna nakazila na podlagi računov za opravljene storitve oz. dela ter predhodno podpisanih pogodb oziroma naročilnic, večji del predvidoma v drugi polovici proračunskega leta.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

183100 - Knjižnica Domžale - redna dejavnost

Pravna podlaga:

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu.

Opis namena porabe:

Sofinanciranje osnovnega programa redne dejavnosti v enotah v občini (Domžale in Ihan), za skupne stroške kot so materialni stroški in stroški dela, povezani z izborom, nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva, z uporabo referenčne zbirke ter z delovanjem skupnih služb. Sofinancirajo se tudi projekti, vezani na izvajanje redne dejavnosti.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Predlagani obseg sredstev temelji na sofinanciranju dejavnosti knjižnice (stroški plač, materialni in drugi stroški poslovanja) v skladu z Zakonom o knjižničarstvu, ki opredeljuje sofinanciranje dejavnosti na podlagi števila prebivalstva. Stroški dela in drugi prejemki in nadomestila delavcev se določajo na podlagi sistemizacije delovnih mest in v skladu s pozitivno zakonodajo s tega področja.

Pričakovani cilji:

Zagotoviti ustrezen nivo storitev.

Dinamika financiranja:

Praviloma mesečna nakazila, skladno s pogodbo ali drugim aktom o financiranju.

183101 - Založniška dejavnost

Pravne podlage:

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik za vrednotenje kulturnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Domžale

Opis namena porabe:

Razdelitev sredstev na podlagi javnega razpisa za projekte s področja založništva. Del sredstev je namenjenih eventualnim tovrstnim programom javnih zavodov na podlagi neposredne pogodbe ali drugega akta o financiranju.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije v preteklih obdobjih.

Pričakovani cilji:

Vzpodbujanje založniške dejavnosti na področju Občine Domžale.

Dinamika financiranja:

Praviloma enkratna izplačila na podlagi odločb in pogodb in dokumentacije o realizaciji, praviloma v drugi polovici proračunskega leta.

183102 - Sofinanciranje nakupa knjižnega gradiva za Knjižnico Domžale

Pravna podlaga:

Zakon o knjižničarstvu.

Opis namena porabe:

Sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva Knjižnice Domžale na lokacijah v Domžalah in Ihanu.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Nakup knjižničnega gradiva sofinancirajo občine soustanoviteljice in Ministrstvo za kulturo. Ministrstvo za kulturo vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje knjižničnega gradiva, na

katerega zavod kandidira. Delež ministrstva je med drugim odvisen tudi od deleža financiranja s strani posamezne občine-soustanoviteljice. Sredstva za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva se določajo na podlagi znane realizacije.
Pričakovani cilji:
Zagotavljanje kvalitetnih storitev in nemoteno poslovanje.
Dinamika financiranja:
Predvidoma mesečna nakazila oziroma na podlagi pogodbe ali drugega akta o financiranju.

18039002 - Umetniški programi

183200 - Kulturni dom Franca Bernika Domžale
Pravna podlaga:
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika Domžale.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje delovanja kulturnega doma za pokrivanje stroškov dela, materialnih in drugih stroškov poslovanja, sofinanciranje prireditev. Zagotavljajo se tudi sredstva za izvajanje muzejske dejavnosti (Slamnikarski muzej idr.), promocija oziroma predstavitev slamnikarstva, izvedbo Slamnikarskega sejma, slamnikarske učne poti, sodelovanje z domačimi in tujimi društvi, organizacijami na področju slamnikarstva (obiski ipd.), ureditev zbirk, odkupi premične dediščine, kinematografska dejavnost, založništvo (vključno izdaja brošur, zgibank ipd.), izobraževanje (tečaj slamnikarstva ipd.) idr., upoštevaje akt o ustanovitvi. Zagotavljajo se tudi sredstva za delovanje galerije in s tem povezanimi stroški oziroma stroški za objekte v upravljanju KD Franca Bernika Domžale (tudi Kofutnikova in Menačnkova domačija). Zagotavljajo se tudi sredstva za investicije.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na podlagi realizacije preteklih obdobij.
Pričakovani cilji:
Zagotovitev pestrejšega kulturnega življenja občanom.
Dinamika financiranja:
Redna mesečna nakazila na podlagi s predpisi določenega akta o financiranju.

18039003 - Ljubiteljska kultura

183300 - Programi kulturnih društev in Zveze kulturnih društev
Pravna podlaga:
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik za vrednotenje kulturnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Domžale.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov, ki jih izvajajo kulturna društva, zveze, druge pravne osebe in posamezniki na podlagi javnega razpisa.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na podlagi realizacije v preteklem obdobju in pričakovanih proračunskih možnosti.
Pričakovani cilji:
Podpora izvajanju javnih kulturnih programov in projektov za izboljšanje ponudbe tovrstnih programov in projektov za občane.

Dinamika financiranja:
Na podlagi javnega razpisa bodo izdane ustrezne odločbe in podpisane pogodbe kot podlage za financiranje izvajalcev javnih kulturnih programov in projektov.

183301 - Sklad za ljubiteljsko kulturo
Pravne podlage:
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.
Opis namena porabe:
Opravljanje skupnih nalog na področju kulture, izvedba oz. organizacija projektov (tudi prireditev) in programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije v preteklem obdobju in pričakovanih proračunskih možnosti.
Pričakovani cilji:
Realizacija skupnih programov, projektov v Občini Domžale na področju kulture.
Dinamika financiranja:
Mesečno nakazilo, praviloma v dvanajstinah v proračunskem letu oziroma po dinamiki realizacije programov (projektov), skladno z določili akta o financiranju.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

183400 - Glasilo Slamnik
Pravna podlaga:
Odlok o izdajanju javnega glasila Slamnik, Odlok o Kulturnem domu Franca Bernika Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov izdaje občinskega glasila.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je predlagana glede na predvidene stroške in števila izdaj glasila.
Pričakovani cilji:
Obveščanje občanov.
Dinamika financiranja:
Mesečna plačila na podlagi s predpisi določenega akta o financiranju.

18039005 - Drugi programi v kulturi

183502 - Obnova opreme in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov proračunskih uporabnikov
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sredstva so razdeljena na podlagi vlog proračunskih uporabnikov (javnega sektorja), lastnikov kulturnih domov.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Sredstva so načrtovana na podlagi obsega realizacije preteklega obdobja in pričakovanih proračunskih možnosti.

Pričakovani cilji:
Obnova dotrajane opreme v kulturnih objektih in vzdrževanje le-teh.
Dinamika financiranja:
Praviloma enkratna izplačila na podlagi akta o financiranju in dokumentacije o realizaciji, praviloma v drugi polovici proračunskega leta.

183506 - Sofinanciranje infrastrukture in opreme kulturnih društev
Pravna podlaga:
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik za vrednotenje kulturnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva so razdeljena na podlagi vlog, ki jih lastniki ali imetniki stavbne pravice (društva ali druge pravne in fizične osebe) oz. uporabniki kulturnih domov (v primeru opreme) pošljejo na javni razpis. Sredstva so namenjena tudi izbrisu zastavne pravice na nepremičninah sofinanciranih projektov v primeru, ko poteče v pogodbi določeno obdobje trajanja le-te.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Sredstva so načrtovana na podlagi obsega realizacije preteklega obdobja in pričakovanih proračunskih možnosti.
Pričakovani cilji:
Obnova dotrajane opreme v kulturnih objektih in vzdrževanje le-teh.
Dinamika financiranja:
Praviloma enkratna izplačila na podlagi odločb in pogodb ter dokumentacije o realizaciji, praviloma v drugi polovici proračunskega leta.

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049001 - Programi veteranskih organizacij

184100 - Dotacija organizacijam in društvom
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik za vrednotenje družbenih, socialnih in humanitarnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena sofinanciranju veteranskih oz. podobnih organizacij oz. društev ter se dodelijo na podlagi javnega razpisa.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Sredstva so načrtovana na podlagi obsega realizacije preteklega obdobja in pričakovanih proračunskih možnosti.
Pričakovani cilji:
Pomoč pri delovanju tovrstnih organizacij oziroma društev.
Dinamika financiranja:
Sredstva bodo nakazana na podlagi odločb izdanih na podlagi javnega razpisa in pogodb, predvidoma polletna nakazila.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

184400 - Sofinanciranje programov upokojenskih in podobnih društev
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik za vrednotenje družbenih, socialnih in humanitarnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Domžale.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje aktivnejšega delovanja upokojencev in starostnikov na podlagi javnega razpisa. Sredstva so namenjena tudi pokrivanju stroškov udeležbe na Festivalu za tretje življenjsko obdobje predvidoma v višini do 3.000 EUR.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Sredstva so načrtovana na podlagi ocene potrebnih sredstev in pričakovanih proračunskih možnosti.
Pričakovani cilji:
Zagotavljanje društvom finančna sredstva za izvajanje zastavljenih programov.
Dinamika financiranja:
Sredstva bodo nakazana na podlagi odločb izdanih na podlagi javnega razpisa in pogodb, predvidoma polletna nakazila, stroški udeležbe na Festivalu za tretje življenjsko odboje pa predvidoma v novembru tekočega leta na podlagi izdanih naročilnic.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

185100 - Program športa in rekreacije
Pravna podlaga:
Zakon o športu, Odlok o vrednotenju in sofinanciranju športnih in rekreativnih programov v občini Domžale.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje športnih in rekreativnih programov izvajalcev, ki delujejo na območju občine Domžale. Sredstva so namenjena skupinam športnih programov in sicer: za prostočasni šport mladih.....50.000 EUR, za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.....300.000 EUR, za kakovostni in vrhunski šport.....100.000 EUR, za šport za zdravje.....38.000 EUR in strokovne naloge v športu.....12.000 EUR.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na podlagi realizacije v preteklem obdobju in pričakovanih proračunskih možnostih.
Pričakovani cilji:
Razvoj športa in rekreacije v občini Domžale.
Dinamika financiranja:
Nakazila po izdaji odločb, izdanih na podlagi javnega razpisa, predvidoma mesečna nakazila na podlagi podpisanih pogodb.

185101 - Sofinanciranje ostalih športnih objektov in opreme ter parkov
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:
Zagotoviti nujna in investicijsko vzdrževalna dela športnih objektov oziroma parkov in opreme, za katere v proračunu ni zagotovljenih namenskih sredstev za investicijsko vzdrževanje ali opremo. Sredstva se delijo na podlagi javnega povabila.
Kot športni objekt lahko šteje tudi objekt, ki ni vpisan v razvid športnih objektov, se pa uporablja za izvajanje športne in rekreativne dejavnosti prijavitelja na javno povabilo oziroma za občane občine. Prijavitelj na javno povabilo je registriran za opravljanje športnih in rekreativnih dejavnosti in izvajalec letnega programa športa v letu pred objavo povabila, v primeru objekta izven občine.
Sredstva so namenjena tudi izbrisu zastavne pravice na nepremičninah sofinanciranih projektov v primeru, ko poteče v pogodbi določeno obdobje trajanja le-te.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na podlagi realizacije v preteklem obdobju in pričakovanih proračunskih možnosti.
Pričakovani cilji:
Zagotavljanje izvajanja športnih in rekreativnih programov za občane.
Dinamika financiranja:
Po izdaji upravnega akta na podlagi javnega povabila, se izplačila vršijo na podlagi dokumentiranih zahtevkov med letom oziroma na podlagi podpisanih pogodb.

185102 - Sofinanciranje večjih športnih prireditev in udeležba športnikov na večjih in mednarodnih prireditvah
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje programov prireditev in drugih aktivnosti iz proračuna Občine Domžale.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje večjih športnih prireditev in udeležba športnikov na večjih in mednarodnih prireditvah. O delitvi sredstev odloča posebna komisija, ki jo imenuje župan.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Načrtujemo na podlagi potreb in programov društev, upoštevaje znano realizacijo.
Pričakovani cilji:
Omogočiti udeležbo športnikom na večjih prireditvah in promocija občine.
Dinamika financiranja:
Plačila med letom, odvisno od števila vlog in programov.

185103 - Javni zavod za šport in rekreacijo
Pravne podlage:
Zakon o športu, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za šport in rekreacijo.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje delovanja javnega zavoda in vzdrževanje in upravljanje športnih in drugih objektov v upravljanju Zavoda za šport in rekreacijo. Sredstva so namenjena tudi izvajanju programov in projektov v organizaciji Zavoda kot npr. organizacija športnih prireditev, projekt vključitve občine v evropsko mesto športa, izvajanju programov športne in rekreativne vzgoje otrok, redne letne igre šolarjev ipd. dejavnosti, skladno z aktom o ustanovitvi.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Predviden obseg sredstev za delovanje zavoda načrtujemo na podlagi načrtovanega obsega sredstev za plače zaposlenih, materialne stroške in stroške storitev iz naslova poslovanja,

izvajanje vzdrževanja občinskih športnih objektov v upravljanju zavoda (dom športnih organizacij, večnamenska asfaltna ploščad s pripadajočimi zelenimi površinami v Športnem parku Domžale-ŠP, letno kopališče Domžale- vsakoletna priprava bazena za kopalno sezono ipd., večnamenski šotor v ŠP, skate park v ŠP, otroška igrišča in druge večnamenske ploščadi, športni park na Viru, teniška dvorana in teniška igrišča v ŠP, malo otroško igrišče v ŠP, Hala komunalnega centra, Stadion Domžale, drsališče oziroma večnamensko športno igrišče v ŠP, Balinišče Domžale, Trim steza v ŠP in na Šumberku, Športni park Ihan, Škrjančevo, skakalnica idr.).

Pričakovani cilji:

Razvoj športa in rekreacije, upravljanje in skrb za športne objekte v občinski lasti v občini Domžale.

Dinamika financiranja:

Predvidoma mesečna nakazila na podlagi akta o financiranju.

185126 – Investicijsko vzdrževanje športnih objektov v Občini Domžale

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport in rekreacijo Domžale, Gradbeni zakon.

Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena I. in II. fazi realizacije posameznih investicij v športno infrastrukturo. V okviru posamezne investicije, bomo iz te postavke sredstva porabili za:

- izvedbo investicije, v višini, ki bo dosežena v postopku javnega naročanja;
- strokovni nadzor po GZ (za vsako posamezno investicijo bo izveden postopek javnega naročanja za izvedbo storitve strokovnega nadzornika pri gradnji);
- projekte izvedenih del, v kolikor niso predmet izvajalske pogodbe;
- druge stroške, to so stroški v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja.

Nabor na področju investicij v športne objekte je v celoti vsebinsko in finančno opredeljen v načrtu razvojnih programov.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Obseg sredstev je določen na podlagi ocen posamezne investicije oziroma projektne dokumentacije.

Pričakovani cilji:

Usposobitev objektov za nemoteno izvajanje športnih in rekreativnih programov.

Dinamika financiranja:

Poraba sredstev se bo izvrševala preko celega leta.

185128 – Športni programi predšolskih in šolo obveznih otrok

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena izvedbi programov in projektov osnovnih šol (dodatne interesne dejavnosti ipd.).

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Načrtovano na podlagi do sedaj izvajanih programov in projektov.

Pričakovani cilji:

Spodbuditev osnovnošolske populacije za vključevanje v športne programe in projekte osnovnih šol.

Dinamika financiranja:
Na podlagi akta o financiranju osnovnih šol, predvidoma mesečna nakazila.

18059002 - Programi za mladino

185201 - Sofinanciranje projektov in programov dela z mladimi
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik za vrednotenje družbenih, socialnih in humanitarnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Domžale.
Opis namena porabe:
Spodbujanje izvajanja projektov in programov, ki vključujejo mlade. Sredstva se delijo na podlagi javnega razpisa.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije v preteklem obdobju in pričakovanih proračunskih možnosti.
Pričakovani cilji:
S sofinanciranjem projektov in programov za delo z mladimi na raznih področjih pričakujemo večje vključevanje mladih v razne dejavnosti.
Dinamika financiranja:
Praviloma polletna izplačila na podlagi upravnih aktov in pogodb ter dokumentacije o realizaciji.

185202 - Mladinski svet
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o mladinskih svetih.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje projektov in s tem povezanih stroškov za delo Mladinskega sveta, na podlagi predloženega programa.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Načrtujemo na podlagi realizacije preteklih obdobij in pričakovanih proračunskih možnosti.
Pričakovani cilji:
Združevanje mladih z namenom, da svoje želje, potrebe, težave, sposobnosti in pričakovanja, rešujejo ob podpori vseh, ki jim ni vseeno za mlade in mladostnike.
Dinamika financiranja:
Praviloma polletna nakazila, skladno z aktom o financiranju.

185203 - Center za mlade
Pravna podlaga:
Odlok o ustanovitvi Centra za mlade.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena rednemu poslovanju zavoda (stroški dela, storitev, materiala, nakupa opreme ipd.), v skladu z aktom o ustanovitvi.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Potrebna sredstva načrtujemo na podlagi načrtovanega obsega programa oziroma pričakovanih stroškov iz naslova opisa namena porabe.
Pričakovani cilji:
Kvalitetnejše preživljanje prostega časa občanov.

Dinamika financiranja:
Redna mesečna nakazila na podlagi akta o financiranju.

185206 – Aktivnosti na področjih za mlade v občini
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena promociji strategije za razvoj mladinskega sektorja v občini, stroški za pridobitev/ohranitev naziva Mladim prijazna občina ter druge aktivnosti/projekte v organizaciji/pobudi komisije za mladinska vprašanja.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Načrtujemo na podlagi ocene stroškov.
Pričakovani cilji:
Mladim prijazna občina.
Dinamika financiranja:
Praviloma naročilo storitev, neenakomerno med letom.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

192100 - Stroški izvajanja programa otroškega varstva
Pravne podlage:
Zakon o vrtcih, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Sklepi Občinskega sveta Občine Domžale, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki čakajo na vključitev v organizirano predšolsko vzgojo.
Opis namena porabe:
Občina na podlagi računov javnih zavodov oziroma koncesionarjev financira razliko med ceno programa in plačilom staršev, glede na njihov socialni položaj, za otroke, ki imajo stalno (ali začasno v primeru tujcev) bivališče v Občini Domžale. Na podoben način se zagotavljajo sredstva zasebnim vrtcem brez koncesije, pri čemer je osnova za izračun obveznosti občine cena istovrstnega programa javnega vrtca, zmanjšana za znesek, ki bi ga plačali starši, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Zasebnemu vrtcu pripada 85 % teh sredstev.
Poleg navedene razlike med ceno programa in plačilom staršev občina kot ustanoviteljica javnih zavodov v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, pokriva tudi stroške, ki niso vključeni v ceno programa (finančna sredstva za nudenje dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami ipd.). Staršem otrok, za katere je Občina Domžale po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v vrtec, ki opravlja javno službo izven območja Občine Domžale, se v skladu s sprejetim sklepom Občinskega sveta, plačilo dodatno zniža tako, da plačujejo enak znesek, kot bi ga plačali, če bi imeli otroka vključenega v domžalski vrtec. Na podlagi sklepa Občinskega sveta se financira tudi stroške rezervacij v poletnih mesecih in pa stroške sofinanciranja dela programa za otroke, ki so odsotni daljše obdobje zaradi bolezni ali poškodbe na podlagi

ustreznih zdravniških potrdil. Poleg tega se za zagotovitev specifičnih potreb otrok vključenih v OŠ Roje sofinancira svetovalnega delavca in pa nevrofizioterapevta. Načrtujemo sredstva za stroške zaposlitve strokovnih delavcev za javne vrtce za pomoč otrokom s posebnimi potrebami, ki imajo takšno pomoč določeno v odločbi o usmeritvi ali drugem dokumentu, upoštevaje zakon o celostni obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami. Načrtujemo tudi sredstva za dodatne subvencije na podlagi Pravilnika o dodelitvi subvencij za otroke, ki čakajo na vključitev v organizirano predšolsko vzgojo (praviloma gre za otroke, ki med šolskim letom izpolnijo pogoj za sprejem v vrtec).
Občina ustanoviteljica lahko financira javna vrtca tudi po posameznih namenih, ki so elementi za oblikovanje cen.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Na podlagi obsega izvajanja dejavnosti in računov vrtcev iz preteklih obdobij ter ocene ostalih stroškov. Pri oceni so upoštevani pričakovani stroški (večja vključenost otrok v vrtce in s tem povezane obveznosti občine) iz naslova povečanih kapacitet (novogradenj).

Pričakovani cilji:
Zagotovitev nemotenega poslovanja javnih zavodov, ki opravljajo vzgojo in varstvo predšolskih otrok ter uresničevanje zakonskih obveznosti oz. obveznosti iz naslova drugih predpisov.

Dinamika financiranja:
Mesečno, praviloma na podlagi izstavljenih računov in podpisanih pogodb.

192101 - Predšolski programi

Pravna podlaga:
Zakon o vrtcih, Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:
Financiranje stroškov dela vzgojiteljic in stroškov za izvedbo programa za izvajanje dodatnih predšolskih programov predvsem za predšolske otroke, ki niso vključeni v druge vzgojne programe (vrtec) in poteka tekom leta. Pri tem starši prispevajo minimalni delež (predvsem malica), vse ostale stroške pa pokriva občina na podlagi zahtevkov javnih vrtcev, t. j. Vrtca Urša in Vrtca Domžale.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Dejanski stroški na podlagi zahtevkov vrtcev so podlaga za obseg načrtovanih sredstev.

Pričakovani cilji:
Zagotoviti vsem predšolskim otrokom, tudi tistim, ki niso vključeni v vrtce, organizirano obliko vzgojnih ravnanj.

Dinamika financiranja:
Nakazilo na podlagi pogodb in mesečnih, dokumentiranih zahtevkov.

192104 - Investicijsko vzdrževanje vrtcev

Pravna podlaga:
Zakon o vrtcih, Gradbeni zakon.

Opis namena porabe:
V okviru te postavne načrtujemo energetski sanaciji vrtcev CICIDOM na Viru in KEKEC v Radomljah. Del sredstev na postavki je namenjen nepredvidenim intervencijskim posegom, ki lahko nastopijo tekom leta.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na podlagi strokovne ocene.

Pričakovani cilji:

S planiranimi sredstvi načrtujemo izvesti energetsko sanacijo objektov in s tem izboljšati kvaliteto bivanja v javnih prostorih. V okviru energetske prenove bo izvedena sanacija stavbnega ovoja ter menjava stavbnega pohištva. V primeru nastopa nepredvidenih poškodb načrtujemo njihovo odpravo in zagotovitev nemotenega in varnega obratovanja.

Dinamika financiranja:

Plačila bodo izvedena na podlagi pogodb preko celega leta.

192117 – Oprema oddelkov vrtcev in nakup vzgojnih pripomočkov

Pravna podlaga:

Zakon o vrtcih.

Opis namena porabe:

Ustanovitelj zagotavlja sredstva praviloma za sofinanciranje opreme javnih vrtcev ter vrtca s podeljeno koncesijo, izjemoma pa tudi sofinanciranje nabave vzgojnih pripomočkov za otroke, vključene v predšolske programe (npr. igrače, telesnovzgojna sredstva, knjige idr. pripomočki) za javna in koncesijski vrtec, ki izvajajo takšen program.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Načrtujemo na podlagi števila oddelkov, otrok in specifičnih potreb, v skladu s sprejetim planom proračuna in predlogi vrtcev.

Pričakovani cilji:

Ustrezna oprema in pripomočki vrtcev, ki opravljajo javno službo, za kvalitetno opravljanje predšolske vzgoje.

Dinamika financiranja:

Izplačilo na podlagi pogodb, predvidoma v drugi polovici leta.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

193102 - Tekmovanja, izobraževanja in usposabljanja

Pravna podlaga:

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena za sofinanciranje tekmovanj učencev ter pokrivanju skupnih izobraževanj učiteljev, ki jih ne pokriva pristojno ministrstvo, so pa v interesu ustanovitelja (občine). Razdelilnik sredstev se lahko pripravi v sodelovanju z Aktivom ravnateljev domžalskih šol.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Načrtujemo na podlagi realizacije v preteklem obdobju in pričakovanih proračunskih možnosti.

Pričakovani cilji:

Spodbujanje dodatnih dejavnosti osnovnih šol oziroma glasbene šole.

Dinamika financiranja:

Izplačila na podlagi akta o financiranju oziroma zahtevka na podlagi izvedenih tekmovanj (regijska, državna) in izobraževanj do višine proračunskih sredstev, praviloma v drugi polovici leta.

193103 - Prireditev za najboljše učence in zlate maturante

Pravne podlage:

Zakon o organizaciji in financiranju izobraževanja, Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:
Izvedba prireditve za najboljše učence osnovnih šol, glasbene šole ter dijake Srednje šole v Domžalah. Del sredstev je namenjen tudi za nagrade najboljšim učencem, dijakom, praviloma v obliki knjige in letne karte za kopališče v Domžalah oz. ogled prireditve v Kulturnem domu Domžale oziroma priložnostna darila manjše vrednosti ter stroški izvedbe prireditve, skupaj s stroški pogostitve.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Načrtujemo na podlagi realizacije preteklih let in predvidenih proračunskih možnosti.
Pričakovani cilji:
Spodbujanje učencev k boljšemu uspehu oz. znanju v šoli.
Dinamika financiranja:
Enkratna izplačila na podlagi računov za naročene in opravljene storitve, praviloma v drugi polovici leta.

193104 - Varstvo učencev - vozačev
Pravna podlaga:
Zakon o organizaciji in financiranju izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Zagotovitev varstva učencev vozačev, ki so upravičeni do organiziranega standardnega prevoza učencev po zakonu in občinskih predpisih in čakajo na organiziran prevoz ter nimajo možnosti vključitve v oddelke podaljšanega bivanja, ki pa se ne zagotavlja v času počitnic. Zagotavlja se tudi jutranje varstvo v OŠ Roje, ki ni financirano s strani pristojnega ministrstva. Izjemoma se zagotavlja varstvo za učence, za katere se izkaže, da takšno varstvo (tudi pred poukom) zmanjšuje stroške, vezane na standardni prevoz učencev.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Načrtujemo na podlagi realizacije preteklih let.
Pričakovani cilji:
Zagotovitev ustreznega varstva vozačev v skladu z zakonom in jutranjega varstva v OŠ Roje.
Dinamika financiranja:
Predvidoma mesečno, na podlagi akta o financiranju in specificiranih zahtevkov šol o realizaciji.

193105 - Tuj jezik na razredni stopnji in sofinanciranje vzgojiteljic 1. oz. 2. razredov devetletke
Pravna podlaga:
Zakon o organizaciji in financiranju izobraževanja.
Opis namena porabe:
Financiranje izvajanja dodatnih ur pouka tujega jezika v 5. ali 6. razredu Osnovne šole Roje, pri čemer občina krije stroške ene pedagoške ure na teden. Načrtujemo še sofinanciranje predvidoma 1,5 pedagoške ure (odvisno od obsega proračunskih sredstev) vzgojiteljice na teden na oddelek v 1. ali 2. razredu devetletke na podlagi predloga osnovne šole (gre za del stroškov dela, ki jih ne pokriva pristojno ministrstvo).
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Izhodiščne plače učiteljev oz. vzgojiteljev in podatki o številu oddelkov iz organizacijskih poročil šol so podlaga za izračun potrebnega obsega sredstev.

Pričakovani cilji:
Spodbujanje znanja tujih jezikov osnovnošolcev OŠ Roje že v 5. ali 6. razredu ter možnost lažjega prehoda učencev začetnih razredov devetletke (1. oz. 2. razred) v nadaljnje razrede s podaljšano hkratno prisotnostjo učiteljice in vzgojiteljice v razredu.
Dinamika financiranja:
Mesečno na podlagi zahtevkov osnovnih šol in na podlagi akta o financiranju.

193107 - Investicijsko vzdrževanje šol
Pravna podlaga:
Zakon o organizaciji in financiranju izobraževanja, Gradbeni zakon.
Opis namena porabe:
S planiranimi sredstvi načrtujemo energetsko obnovo OŠ Roje ter ureditev dodatnih učilnic v mansardnih prostorih. Investicija bo izvedena skupaj z ostalimi občinami ustanoviteljicami. Predhodno bo potrebna sklenitev ustreznega sporazuma o sofinanciranju in vodenju investicije. Poleg navedenega, sredstva na postavki namenjamo nepredvidenim intervencijskim posegom, ki lahko nastopijo tekom leta.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na podlagi ocene.
Pričakovani cilji:
S planiranimi sredstvi načrtujemo, skupaj z ostalimi občinami ustanoviteljicami, izvesti energetsko obnovo OŠ Roje in s tem izboljšati kvaliteto bivanja ter zagotoviti dodatne učilnice za nemoteno in kvalitetno izvajanje vzgojno izobraževalnega programa.
S sredstvi za nujne posege pa odpravo eventualnih poškodb in zagotavljanje nemotenega obratovanja.
Dinamika financiranja:
Plačila bodo izvršena na osnovi pogodb.

193116 - Materialni stroški in oprema osnovnih šol
Pravna podlaga:
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Opis namena porabe:
Občina kot ustanoviteljica šolam zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov, ki se pojavljajo v zvezi s prostorom (stroški zavarovanja, energentov ipd.) ali ne sodijo v obveznost države za izvajanje programa osnovnih šol in Glasbene šole Domžale, kateri je potrebno v skladu z zakonom zagotavljati tudi sredstva za nadomestilo stroškov delavcev, v skladu s kolektivno pogodbo, OŠ Dragomelj pa nekatere stroške na podlagi medsebojnega dogovora soustanoviteljic ali zavoda, s ciljem kar največjega poenotenja namenov, ki jih soustanoviteljici sofinancirata. Med drugim se zagotavljajo tudi sredstva za dodatne stroške, vezane na uvedbo sistema HCCP in s tem povezanih prevozov hrane idr. Namesto nakupa novih vozil se osnovne šole praviloma poslužujejo storitev obeh javnih vrtcev, v kolikor zasedenost vozil to dopušča. Načrtujemo tudi transfere za obnovo oziroma nakup opreme osnovnih šol in Glasbene šole Domžale.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Izhodišče načrtovanega obsega sredstev je število učencev, obseg programa in specifične potrebe šol.
Pričakovani cilji:
V skladu z zakonom zagotovljeno normalno poslovanje osnovnih šol in glasbene šole.

Dinamika financiranja:
Praviloma redna mesečna nakazila na podlagi akta o financiranju oziroma plačilo na podlagi utemeljenih zahtevkov.

193117 - Preventivni in drugi programi osnovnih šol za mlade
Pravna podlaga:
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena sofinanciranju dodatnih programov in projektov (prireditev) osnovnih šol kot npr. raziskovalne naloge, EKO-šole in dejavnosti, aktivnosti namenjene predstavitvi možnosti nadaljnjega izobraževanja devetošolcem, humanitarne dejavnosti, vključno s preventivnimi vzgojnimi programi kot npr. preprečevanje medvrstniškega nasilja ipd.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Načrtujemo na podlagi pričakovane realizacije.
Pričakovani cilji:
Spodbujanje dodatnih dejavnosti osnovnih šol z namenom aktivnega vključevanja mladih.
Dinamika financiranja:
Izplačila na podlagi akta o financiranju, praviloma v drugi polovici leta.

19039004 – Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

193118 - Sofinanciranje izgradnje brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme v okviru Programa vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju
Pravna podlaga:
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje deleža osnovnih šol kot naročnikov izgradnje brezžičnih omrežij in nakupa IKT opreme (v nadaljevanju: projekt) na podlagi podpisane pogodbe o sofinanciranju projekta med šolo in Arnesom, osebo javnega prava, ki je na podlagi slovenske kohezijske uredbe in pogodbe dolžna opravljati predpisane naloge v okviru načrtovanja evropske kohezijske politike in načina izbora operacij in izvajanja operacij. Kot IKT oprema med drugim štejejo osebni, prenosni in tablični računalniki ipd. ter multimedijska oprema kot npr. projektorji.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na podlagi javno objavljenih prejemnikov (osnovnih šol v občini Domžale) in obsega sredstev na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti Izgradnja brezžičnih omrežij in dejavnosti Nakup IKT opreme v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju (program SIO-2020).
Pričakovani cilji:
Nadaljnja vzpostavitev IKT infrastrukture v osnovnih šolah ter dostop do interneta z vzpostavitvijo brezžičnih omrežij na šolah z namenom omogočanja kvalitetnejšega in izboljšanega vzgojno izobraževalnega procesa.
Dinamika financiranja:
Izplačilo na podlagi pogodbe in izstavljenih zahtevkov, neenakomerno med letom.

1905 - Drugi izobraževalni programi

19059002 - Druge oblike izobraževanja

195200 - Društva s področja raziskovanja ter tehnične kulture
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik za vrednotenje družbenih, socialnih in humanitarnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Domžale.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje delovanja društev oz. njihovih programov s področja raziskovanja in tehnične kulture na podlagi javnega razpisa.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev načrtujemo na podlagi realizacije v preteklem obdobju in proračunskih možnosti.
Pričakovani cilji:
Spodbujanje izvedbe programov s področja raziskovanja in tehnične kulture.
Dinamika financiranja:
Praviloma enkratna izplačila na podlagi upravnih aktov in pogodb ter dokumentacije o realizaciji, praviloma dvakrat letno.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

196100 - Prevozi učencev
Pravne podlage:
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Financiranje organiziranih prevozov učencev v osnovno šolo (prihod v šolo in iz šole), ki ga, v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli in sklepi občinskega sveta (v nadaljevanju: standarden prevoz učencev), organizira osnovna šola kot javni naročnik. Standarden prevoz je organiziran z avtobusom ali kombijem. Učenci prvih razredov morajo imeti na standardnem prevozu zagotovljeno spremstvo, ki ga določa zakonodaja. Poleg organiziranih prevozov se financirajo tudi drugi prevozi učencev, upoštevaje določila 54. in 56. člena Zakona o osnovni šoli. Sredstva se lahko namenijo tudi za stroške, povezane z izvedbo javnih naročil prevozov učencev.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Plan predvidenih stroškov se oblikuje na podlagi ocene pričakovanih stroškov.
Pričakovani cilji:
Varen prihod učencev v šolo, upoštevaje veljavne predpise.
Dinamika financiranja:
Mesečna izplačila na podlagi izstavljenih zahtevkov in ustreznih prilog osnovnih šol na podlagi akta o financiranju in izplačila na podlagi odločb o usmeritvi, naročil za storitve (pogodb).

196101 - Sofinanciranje zimovanja
Pravna podlaga:
Zakon o organizaciji in financiranju izobraževanja.

Opis namena porabe:
Sofinanciranje stroškov zimovanj OŠ, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Domžale, največ do višine, ki je ne sofinancira pristojno ministrstvo ali starši in v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Sofinanciranje zimovanj je načrtovano v obsegu kot v preteklem obdobju, z upoštevanjem obsega programa in rasti stroškov.
Pričakovani cilji:
Pomoč staršem in s tem večja udeležba učencev v programih zimovanj.
Dinamika financiranja:
Enkratno izplačilo posamezni šoli, na podlagi akta o financiranju oziroma dokazil o izvedbi zimovanja, predvidoma v drugi polovici leta.

19069003 - Štipendije

196300 - Štipendije Občine Domžale
Pravna podlaga:
Odlok o štipendiranju v občini Domžale.
Opis namena porabe:
Štipendiranje učencev (dijakov, študentov) na podlagi javnih razpisov.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina štipendije je določena z Odlokom o štipendiranju. Število podeljenih štipendij je odvisno od razpoložljivih sredstev in števila dijakov, študentov, ki ne izpolnjujejo pogojev za nadaljnje štipendiranje oziroma so zaključili izobraževanje za pridobitev 5. (SOK) ali 7. (EOK) ravni izobrazbe. Poleg rednih mesečnih štipendij se podeljujejo tudi enkratne štipendije, oboje na podlagi javnega razpisa.
Pričakovani cilji:
Spodbujanje nadarjenosti mladih v naši občini, zagotavljanje socialnih štipendij in zagotavljanje štipendij za deficitarne poklice oz. podeljevanje drugih štipendij, skladno s sprejetim Odlokom o štipendiranju.
Dinamika financiranja:
Redna mesečna izplačila štipendij na podlagi pogodb oziroma izplačila enkratnih štipendij na podlagi izdanih odločb ter prejete ustrezne dokumentacije, praviloma v drugi polovici leta.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2002 – Varstvo otrok in družine

20029001 – Drugi programi v pomoč družini

202101 – Denarni prispevek za novorojence v občini Domžale
Pravna podlaga:
179. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 2/12–UPB2) in Odlok o denarnem prispevku za novorojence v občini Domžale.

Opis namena porabe:
Upravičenci, pogoji, postopek in način dodelitve ter višina denarnega prispevka je določen v Odloku o denarnem prispevku za novorojence v občini Domžale.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina potrebnih sredstev je ocenjena na podlagi podatkov Statističnega urada RS o živorojenih otrocih na območju naše občine v obdobju od leta 2010 do 2017.
Pričakovani cilji:
S tem bomo tudi v naši občini zagotovili delno pokrivanje stroškov, ki nastanejo v družini ob rojstvu otroka in tako prispevali k ustvarjanju bolj spodbudnega okolja za ustvarjanja družine.
Dinamika financiranja:
Sredstva se bodo koristila preko celega leta odvisno od števila rojstev, izplačevala pa se bodo najkasneje 30. dni po pravnomočnosti odločbe o dodelitvi sredstev upravičencu, kakor to določa odlok.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 - Centri za socialno delo

204100 - Preventivni socialni programi za mlade in samopomočne skupine
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik za vrednotenje družbenih, socialnih in humanitarnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Domžale.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje programov preventivnega dela z mladimi in delovanja samopomočnih skupin delno na podlagi javnega razpisa, del sredstev pa na podlagi neposrednih pogodb s proračunskimi uporabniki, ki izvajajo tovrstne programe.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev je načrtovan na podlagi realizacije v preteklem obdobju in proračunskih možnosti.
Pričakovani cilji:
Preventivno delo z mladimi z namenom, da ne bi zapadli vplivu slabega okolja in da bi pridobivali ustrezne socialne veščine ter nudenje psihosocialne pomoči določenim kategorijam prebivalstva.
Dinamika financiranja:
Izplačila na podlagi upravnih aktov (praviloma v enkratnih zneskih) ali pogodb, praviloma v drugi polovici proračunskega leta.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

204201 – Financiranje družinskega pomočnika
Pravne podlage:
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Opis namena porabe:
Izplačilo delnega plačila za izgubljeni dohodek družinskemu pomočniku v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu in odločbo pristojnega centra za socialno delo ter pripadajoči prispevki in davki.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Ob upoštevanju že izdanih odločb ocenjujemo potreben obseg sredstev.

Pričakovani cilji:
Zagotovitev družinskega pomočnika osebi, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje, o čemer odloča pristojni center za socialno delo.
Dinamika financiranja:
Redna mesečna plačila na podlagi odločb pristojnega centra za socialno delo.

20049003 - Socialno varstvo starih

204300 - Oskrbnine
Pravne podlage:
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Opis namena porabe:
Plačilo (sofinanciranje) oskrbnin v višini, ki je posamezniki, glede na socialne razmere ne morejo plačati ter stroški vpisa ali izbrisa zaznambe prepovedi odtujitve nepremičnine upravičenca na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Ob upoštevanju prejetih računov oz. dejanske realizacije ocenjujemo potreben obseg sredstev.
Pričakovani cilji:
Zagotovitev institucionalnega varstva oziroma drugih oblik tudi tistim občanom, ki nimajo dovolj lastnih sredstev.
Dinamika financiranja:
Redna mesečna plačila na podlagi prejetih računov/zahtevkov zavodov oz. drugih izvajalcev.

204301 - Pokrivanje stroškov priprave in izvedbe programa pomoči ostarelim na domu
Pravne podlage:
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev , Odlok o predmetu, pogojih in postopkih za dodeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu, Pravilnik o dodatnih subvencijah pri plačilu storitve pomoči družini na domu.
Opis namena porabe:
Nudenje z zakonom določene storitve pomoči ostarelim in invalidnim osebam na domu in s tem povezane subvencije.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Potreben obseg sredstev načrtujemo glede na dosedanji obseg števila upravičencev in zakonsko določene subvencije cene. Občina Domžale v skladu s Pravilnikom o dodatnih subvencijah pri plačilu storitve pomoči na domu nudi dodatne subvencije. Obseg sredstev je načrtovan na podlagi znanega in načrtovanega obsega storitve pomoči na domu.
Pričakovani cilji:
Pomoč ostarelim in invalidnim osebam na domu, s tem pa tudi odlog namestitve občanov v dom.
Dinamika financiranja:
Mesečno na podlagi izstavljenih računov/zahtevkov in koncesijske pogodbe.

204303 – Delovanje dnevnega centra za osebe z motnjami v duševnem razvoju
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik za vrednotenje družbenih, socialnih in humanitarnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Domžale.

Opis namena porabe:
Sofinanciranje delovanja dnevnega centra za osebe z motnjami v duševnem razvoju na podlagi javnega razpisa.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Na podlagi ocene delovanja takšnega centra.
Pričakovani cilji:
Vključitev oseb z motnjo v duševnem razvoju v aktivno življenje.
Dinamika financiranja:
Na podlagi upravnega akta in pogodbe, predvidoma mesečno.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

204400 - Občinske denarne pomoči
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o denarnih socialnih pomočeh v Občini Domžale.
Opis namena porabe:
Pomoč in blažitev socialnih stisk občanov.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Načrtujemo na podlagi znane realizacije preteklih obdobij in glede na znano število socialnih primerov.
Pričakovani cilji:
Pomoč pri reševanju socialne stiske občanov Občine Domžale.
Dinamika financiranja:
Praviloma enkratna izplačila na podlagi odločb, preko celega leta (neenakomerno v posameznem mesecu), glede na število upravičencev.

204403 - Rdeči križ Domžale
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o Rdečem križu Slovenije.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena humanitarni dejavnosti Rdečega križa Domžale, vključno z delovanjem javne kuhinje, vključevanjem v projekt Viškov hrane ipd.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na podlagi realizacije preteklih let.
Pričakovani cilji:
Omogočiti društvu izvajanje humanitarne dejavnosti v času recesije (kot npr. javna kuhinja in stroški bivanja brezdomcev).
Dinamika financiranja:
V skladu s pogodbo, praviloma mesečno.

204404 - Subvencioniranje bančne provizije – mestna blagajna
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za subvencioniranje bančne provizije pri gotovinskem plačevanju plačilnih nalogov izdanih občanom Občine Domžale s strani posrednih in neposrednih

proračunskih uporabnikov Občine Domžale ter javnih podjetij katerih ustanoviteljica je Občina Domžale.

Način določitve potrebnega obsega sredstev:

Obseg sredstev za subvencioniranje bančne provizije je določen na podlagi podatkov izbranega ponudnika plačilnih storitev o skupnem številu plačilnih nalogov, plačanih v preteklem letu.

Pričakovani cilji:

Pričakujemo znižanje stroškov bančnih provizij za gotovinska plačila plačilnih nalogov za občane Občine Domžale na letnem nivoju.

Dinamika financiranja:

Celotno leto 2020.

204405 - Pokrivanje najemnin do pogodbene višine

Pravne podlage:

Stanovanjski zakon, Zakon o socialnem varstvu, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.

Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena najemnikom neprofitnih, tržnih, namenskih stanovanj ter bivalnih enot, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev subvencije najemnine.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Ocena stroškov je določena na podlagi izkušenj iz preteklih let.

Pričakovani cilji:

Finančno šibkejšim najemnikom zagotoviti plačilo dela neprofitne in tržne najemnine.

Dinamika financiranja:

Tekoče, mesečno.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

204600 - Družbeno - socialna in socialno humanitarna društva

Pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik za vrednotenje družbenih, socialnih in humanitarnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Domžale.

Opis namena porabe:

Finančna pomoč društvom družbeno socialnim, socialno humanitarnim, invalidskim ipd. društvom pri izvedbi njihovih programov na podlagi javnega razpisa.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:

Načrtujemo na podlagi realizacije v preteklem obdobju in pričakovanih proračunskih možnosti.

Pričakovani cilji:

S finančnimi sredstvi omogočiti društvom pogoje za izvajanje zastavljenih programov.

Dinamika financiranja:

Praviloma polletna izplačila na podlagi odločb in pogodb.

204603 - Projekt »Varne hiše«

Pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za vlaganja v projekt »Varne hiše« (vzdrževanje, tudi investicijsko, nakup opreme idr. stroški).
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Na podlagi realizacije v preteklih obdobjih.
Pričakovani cilji:
Omogočiti ustrezno varnost upravičencem v tovrstnem projektu.
Dinamika financiranja:
V skladu s pogodbo, naročilom, praviloma v enkratnih zneskih.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

221100 - Odplačilo obresti in stroški garancij
Pravne podlage:
Zakon o javnih financah, kreditne pogodbe.
Opisi namena porabe:
Zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov obresti in stroškov garancij povezanih z odplačevanjem dolgoročnega kredita in stroškov v zvezi z vodenjem računov nematerializiranih vrednostnih papirjev.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Predlagana sredstva določamo na podlagi anuitetnega načrta za dolgoročni kredit.

V EUR

Kreditodajalec	Namen zadolžitve / projekt	Odplačilo obresti 2020
UniCredit Banka Slovenija d.d	Financiranje investicij v proračunu občine 2012	70.000
	Ostali stroški	10.000
SKUPAJ		**80.000**

Pričakovani cilji:
Zagotavljane sredstev za pokrivanje stroškov obresti in ostalih stroškov iz naslova kreditne pogodbe.
Dinamika financiranja:
V skladu z anuitetnim načrtom.

221102 - Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov
Pravne podlage:
Zakon o javnih financah, kreditne pogodbe.
Opisi namena porabe:
Zagotavljanje sredstev za odplačilo glavnice dolgoročnega kredita, najetega pri poslovni banki.

V EUR

Kreditodajalec	Namen zadolžitve / projekt	Odplačilo glavnice 2020
UniCredit Banka Slovenija d.d	Financiranje investicij v proračunu občine 2012	652.577
SKUPAJ		**652.577**

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Predlagana sredstva določamo na podlagi anuitetnega načrta dolgoročnega kredita.
Pričakovani cilji:
Zagotavljane sredstev za odplačilo glavnice dolgoročnega kredita najetega pri poslovni banki.
Dinamika financiranja:
V skladu z anuitetnim načrtom.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

232100 - Izločitev sredstev v stalno rezervo
Pravna podlaga:
49. člen Zakona o javnih financah, Zakon o odpravi naravnih nesreč.
Opis namena porabe:
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, prevozi vode v času suše oz. pomanjkanja pitne vode, suša, množičen pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Stalna proračunska rezerva se oblikuje vsako leto sproti. Stalna proračunska rezerva se je oblikovala tudi v preteklih letih, vendar ni bila vsako leto v celoti realizirana (porabljena). Nerealizirana sredstva proračunske rezerve, pa se ne prenašajo v skupno porabo, temveč je za njo v bilanci stanja v razredu 9 oblikovan poseben proračunski sklad sredstev stalne rezerve.
Pričakovani cilji:
Zagotavljanje sredstev v primeru naravnih nesreč.
Dinamika financiranja:
Glede na potrebe.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

232200 - Pomoč ob nesrečah
Pravna podlaga:
Odlok o načinu podeljevanja denarne pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.
Opis namena porabe:
Zagotavljanje pomoči občanom, ki jih prizadene nesreča.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Glede na izkušnje oz. realizacijo preteklih let. Postavko je težko točno planirati, ker je poraba odvisna od številnih dejavnikov, predvsem pa od pojavov nesreče.
Pričakovani cilji:
Pomoč prizadetim pri sanaciji posledic nesreče.
Dinamika financiranja:
V skladu s sklepi o dodelitvi pomoči.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

233100 - Splošna proračunska rezervacija
Pravna podlaga:
42. člen Zakona o javnih financah.
Opis namena porabe:
Skladno z 42. členom ZFJ se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Ta sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Določitev višine sredstev proračunske rezervacije je z ZJF omejena do višine, ki ne sme presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Pri načrtovanju višine proračunske rezervacije smo upoštevali tekočo realizacijo in izkušnje iz preteklih let, ter zakonske omejitve.
Pričakovani cilji:
Zagotovitev sredstev za pokrivanje nenačrtovanih potreb.
Dinamika financiranja:
Glede na potrebe.

3. OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE DOMŽALE ZA OBDOBJE OD 2020 DO 2023

NRP	VIR	Opis	PREDLAGANA VIŠINA PROJEKTA V NRP-PRORAČUN 2020 - 1. obravnava	OBRAZLOŽITEV PROJEKTA IZ NRP 2020-2023
1	2	3	4	5
07002		**Tehnično reševalna in osebna oprema enot**	**45.000**	Sredstva so namenjena za nabavo tehnično reševalne, informacijske, osebne in druge potrebne opreme za delovanje zaščitno-reševalnih enot ter opreme za nastanitev ogroženih.
	PV00	Lastna sredstva	45.000	
07003		**Nabava vozil in opreme za požarno dejavnost - GZ Domžale**	**141.500**	Sredstva so namenjena rednemu sofinanciranji gasilskih vozil ter tehnične in osebne zaščitne opreme prostovoljnih gasilcev.
	PV00	Lastna sredstva	141.500	
07004		**Sredstva iz požarnega sklada RS**	**160.000**	Sredstva, se namenjajo za opremljanje prostovoljnih in poklicnih operativnih gasilskih enot.
	PV00	Lastna sredstva	160.000	
07013		**Regijski vadbeni poligon za usposabljanje gasilcev**	**10.000**	Sredstva so namenjena pripravi dokumentacije za izgradnjo poligona za urjenje operativnih gasilcev. Projekt se boizvedel skupaj z Gasilsko zvezo Slovenije.
	PV00	Lastna sredstva	10.000	
13048		**Rekonstrukcija križišča AS Domžale - LZ 071251**	**10.000**	Sredstva namenjamo sofinaciranju izdelave izvedbeni projektni dokumentaciji. Križišče predstavlja križanje državne in lokalne ceste zaradi česar bo investicija izvedena skupaj z državo.
	PV00	Lastna sredstva	10.000	
13051		**Investicijsko vzdrževanje Kamniške Bistrice**	**100.000**	Sredstva namenjamo investicijam, ki se nanašajo na urejanje porečja Kamniške Bistrice, kot so pešpoti, ureditve brežin, premostitveni objekti, rekreativne površine in ostala večja dela ob vodotokih.
	PV00	Lastna sredstva	100.000	
13063		**Rekonstrukcija Hujske ceste - JP 572132**	**40.000**	Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Hujske ceste, ki je trenutno v makadamski izvedbi.
	PV00	Lastna sredstva	40.000	

NRP	VIR	Opis	PREDLAGANA VIŠINA PROJEKTA V NRP-PRORAČUN 2020 - 1. obravnava	OBRAZLOŽITEV PROJEKTA IZ NRP 2020-2023
1	2	3	4	5
13111		**Rekonstrukcija Slamnikarske ulice v Domžalah - LZ 071281**	**20.000**	Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste na odseku od Krizanta do križišča z Ljubljansko cesto.
	PV00	Lastna sredstva	20.000	
13126		**Obnova Virske ceste - LC 073061**	**100.000**	Sredstva namenjamo obnovi povezovalne ceste na odseku Tosama - AC priključek. Cesta je bila zgrajena v okviru AC programa. Asfalt je zaradi velike dnevne količine prometa, poškodovan. V kolikor želimo propadanje zaustaviti je potrebno lokalno utrditi spodnji ustroj in zamenjati celotno asfaltno strukturo.
	PV00	Lastna sredstva	8.813	
	PV01	Transfer iz državnega proračuna	91.187	
13178		**Gradnja krožišč v Domžalah**	**300.000**	Sredstva namenjamo gradnji krožišča v križišču Ljubljanske - Savske in Karantanske ulice. Križišče predstavlja križanje državne in lokalne ceste. Predhodno bo potrebno z državo skleniti sofinancerski sporazum.
	PV00	Lastna sredstva	300.000	
13179		**Ureditev ploščadi VELE**	**200.000**	Sredstva namenjamo ureditvi ploščadi VELE, ki je v deljeni lasti Občine Domžale in podjetja TUŠ. Predvidena je celovita ureditev, izvedba tlakovanja, zasaditev, namestitev urbane opreme ter osvetlitev ploščadi. Predhodno bo potrebno skleniti sporazum o sofinanciranju.
	PV00	Lastna sredstva	200.000	
13202		**Parkirišče Metalka**	**10.000**	Sredstva namenjamo izdelavi projektne dokumentacije za parkirišče pri Metalki. Parkirišče je trenutno v zasebni lasti. Občina je proti lastniku, zaradi nezmožnosti dogovora z lastnikom, pričela z razlastitvenim postopkom. V kolikor bo do razlastitve prišlo bo v naslednjih proračunskih leti potrebno zagotoviti sredstva za izvedbo.
	PV00	Lastna sredstva	10.000	
13211		**Podhod na železniški postaji Domžale**	**20.000**	Sredstva so namenjena sofinanciranju projektne dokumentacije za izvedbo podhoda pri železniški postaji Domžale. Rekonstrukcijo železniške postaje in gradnjo podhoda vodi Direkcija RS za infrastrukturo.

NRP	VIR	Opis	PREDLAGANA VIŠINA PROJEKTA V NRP-PRORAČUN 2020 - 1. obravnava	OBRAZLOŽITEV PROJEKTA IZ NRP 2020-2023
1	2	3	4	5
	PV00	Lastna sredstva	20.000	
13220		**Gradnja ceste v Spodnji Krtini - JP 573022**	**70.000**	Sredstva namenjamo asfaltiranju ceste, ki je v obstoječem stanju v makadamski izvedbi.
	PV00	Lastna sredstva	70.000	
13223		**Rekonstrukcija vozišča in gradnja pločnika skozi Škrjančevo, Vir - Radomlje - LC 071081**	**210.000**	Sredstva namenjamo rekonstrukciji vozišča in gradnji pločnika v smeri proti Radomljam na odseku skozi Škrjančevo do križišča pred rondojem v Radomljah.
	PV00	Lastna sredstva	210.000	
13225		**Asfaltiranje vozišča Ihanska cesta - JP 573125**	**50.000**	Sredstva namenjamo ureditvi Ihanske ceste ki je trenutno lastniško neurejena v makadamski izvedbi.
	PV00	Lastna sredstva	50.000	
13228		**Rekonstrukcija Študljanske ceste in mostu čez Mlinščico JP 571066**	**200.000**	S planiranimi sredstvi bomo rekonstruirali odsek ceste ter mosta in s tem omogočili gradnjo na tem območju.
	PV00	Lastna sredstva	200.000	

NRP	VIR	Opis	PREDLAGANA VIŠINA PROJEKTA V NRP-PRORAČUN 2020 - 1. obravnava	OBRAZLOŽITEV PROJEKTA IZ NRP 2020-2023
1	2	3	4	5
13236		**RRA LUR - Regionalna kolesarska povezava v občini Domžale**	**2.387.532**	Sredstva bodo porabljena za izdelavo projektne dokumentacije (PZI), izdelavo investicijske dokumentacije, ureditev lastninskih razmerij (odkup zemljišč, služnostne pogodbe), gradnjo kolesarske povezave v občini Domžale in nadzor nad gradnjo. V prvem Odseku 1 je predvidena gradnja kolesarske steze v skupni dolžini 2.360 m, od tega je 220 m že obstoječe kolesarske steze. Začetek trase kolesarske steze se nahaja na cestnem odseku državne ceste 0293 – Želodnik – Domžale; stacionaža: 3.445 m. Zaključek obravnavane trase se nahaja na občinski meji med občinama Trzin in Domžale, na obstoječi vzporedni (servisni) cesti ob glavni prometnici. V Odseku 2 se kolesarska povezava začne na meji z občino Kamnik ob Kamniški Bistrici. Kolesarska povezava je do mesta Domžale že urejena kot rekreacijska zelena os ob Kamniški Bistrici, večinoma ob obeh bregovih reke. V Odseku 3 bo odsek kolesarske povezave med Domžalami in Šentjakobom ter naprej z Ljubljano, kjer se v severnem delu naveže na Zeleno os ob Kamniški Bistrici ter v občini Domžale poteka v celotni dolžini več ali manj v varovalnem pasu avtoceste. Umestitev kolesarske povezave poteka tudi na območju Mestne občine Ljubljana, to je med mejo z občino Domžale in iztekom na obsavsko rekreacijsko pot. Mestna občina Ljubljana načrtuje ureditev kolesarske povezave do AC priključka Šentjakob, kar sovpada s planirano kolesarsko povezavo iz Domžal.
	PV00	Lastna sredstva	430.538	
	PV01	Transfer iz državnega proračuna	391.398	
	PV02	Evropska sredstva	1.565.596	
14003		**Pospeševanje razvoja zasebnikov in malih podjetij - subvencioniranje obrestne mere**	**45.000**	Sredstva so namenjena subvencioniranju obrestne mere za dolgoročna posojila podjetjem, ki imajo sedež v občini Domžale.
	PV00	Lastna sredstva	45.000	
15054		**Projektna dokumentacija obnove vodovodov**	**40.000**	Sredstva namenjamo izdelavi projektne dokumentacije za obnovo vodovoda po programu, ki je zajet v NRP.
	OV05	Proračunski sklad	40.000	

NRP	VIR	Opis	PREDLAGANA VIŠINA PROJEKTA V NRP-PRORAČUN 2020 - 1. obravnava	OBRAZLOŽITEV PROJEKTA IZ NRP 2020-2023
1	2	3	4	5
15057		**Projektna dokumentacija obnove sistemov sanitarnih odpadnih voda**	**40.000**	Sredstva namenjamo izdelavi projektne dokumentacije za obnovo kanalizacije po programu, ki je zajet v NRP.
	OV05	Proračunski sklad	40.000	
15088		**Obnova vodovoda in kanalizacije na Slamnikarski ulici v Domžalah**	**150.000**	Sredstva so namenjena obnovi dotrajanega vodovoda LTŽ 100, točkovna sanacija kanalizacije na odseku od Krizanta do Miklošičeve ulice.
	OV05	Proračunski sklad	150.000	
15095		**Obnova krmilne, strojne in elektro opreme na vodovodnih črpališčih**	**60.000**	Sredstva so namenjena obnovi opreme na vodovodnih črpališčih.
	OV05	Proračunski sklad	60.000	
15096		**Obnova krmilne, strojne in elektro opreme na kanalizaciji**	**40.000**	Sredstva so namenjena obnovi opreme na vodovodnih črpališčih.
	OV05	Proračunski sklad	40.000	
15144		**Obnova ekoloških otokov in opreme**	**41.000**	Sredstva namenjamo obnovi ekoloških otokov na celotnem območju občine.
	OV05	Proračunski sklad	41.000	
15145		**Obnova objektov na CRO v Dobu**	**65.000**	Sredstva namenjamo obnovi objektov, v okviru centra za ravnanje z odpadki, na odlagališču v Dobu.
	OV05	Proračunski sklad	65.000	
15158		**Ureditev sistema mešane kanalizacije - razbremenilnik Študa**	**250.000**	V okviru planiranih sredstev je predvidena ureditev kanalizacijskega razbremenilnika v Študi. Investicija spada v sklop ukrepov na kanalizacijskem omrežju v skladu z zakonodajo - zmanjšanje vpliva prelivnih voda na kakovost vodotokov.
	OV05	Proračunski sklad	250.000	
15159		**Ureditev sistema mešane kanalizacije - razbremenilnik Bertoncelj**	**200.000**	V okviru planiranih sredstev je predvidena ureditev kanalizacijskega razbremenilnika pri TEN-TEN. Investicija spada v sklop ukrepov na kanalizacijskem omrežju v skladu z zakonodajo - zmanjšanje vpliva prelivnih voda na kakovost vodotokov.
	OV05	Proračunski sklad	200.000	

NRP	VIR	Opis	PREDLAGANA VIŠINA PROJEKTA V NRP-PRORAČUN 2020 - 1. obravnava	OBRAZLOŽITEV PROJEKTA IZ NRP 2020-2023
1	2	3	4	5
15163		**Sanacija VH Brdo pri Ihanu**	**150.000**	V okviru načrtovanih sredstev načrtujemo gradnjo novega vodohrama na Brdu pri Ihanu. Obstoječi je neustrezen, v slabem stanju, z neurejenim dostopom ter kapacitativno podhranjen. Gradnja novega je predvidena na isti parceli, vendar na povsem novi lokaciji.
	OV05	Proračunski sklad	150.000	
15176		**Sanacijsko vzdrževalna dela na porečju Kamniške Bistrice**	**100.000**	Sredstva načrtujemo za zagotavljanje in izvedbo protipoplavnih ukrepov. Protipoplavne ukrepe izvajamo v sodelovanju z državo, ki je upravljalec vodotokov.
	PV00	Lastna sredstva	100.000	
15180		**Obnova vodovoda na Ljubljanski cesti v Domžalah**	**100.000**	S sredstvi načrtujemo obnovo LTŽ 150 vodovoda na Ljubljanski ulici na odseku od ulice Ivana Pengova do Rojske ceste.
	OV05	Proračunski sklad	100.000	
15188		**Obnova vodovoda in kanalizacije Mačkovci - fazno**	**100.000**	Sredstva namenjamo obnovi dotrajanega vodovodnega PEHD 90 in točkovni sanaciji kanalizacije.
	OV05	Proračunski sklad	100.000	
15190		**Obnova vodovoda na Kamniški cesti (trgovina TUŠ - kanal Pšata)**	**220.000**	S sredstvi načrtujemo obnovo salonitnega vodovoda AC 80 in PE 90.
	OV05	Proračunski sklad	220.000	
15191		**Obnova vodovoda in kanalizacije na Ljubljanski cesti v Dobu**	**348.000**	Sredstva namenjamo obnovi salonitnega vodovodnega AC 100 in točkovni sanaciji kanalizacije.
	OV05	Proračunski sklad	348.000	
15200		**Obnova vodovoda in kanalizacije na Bolkovi ulici**	**100.000**	Sredstva namenjamo obnovi salonitnega vodovodnega AC 80 in točkovni sanaciji kanalizacije.
	OV05	Proračunski sklad	100.000	
15201		**Obnova povezovalnih cevovodov Gorjuša - Laze - Sp. Brezovica**	**200.000**	S sredstvi načrtujemo obnovo vodovoda PE 90in PE 75 na območju naselij Gorjuša, Laze in Spodnja Brezovica.
	OV05	Proračunski sklad	200.000	
15204		**Obnova vodovoda Kolovec - visoka cona**	**70.000**	S sredstvi načrtujemo obnovo vodovoda PEHD 90.
	OV05	Proračunski sklad	70.000	
15205		**Obnova vodovoda in kanalizacije na Erjavčevi ulici v Dobu**	**88.000**	Sredstva namenjamo obnovi salonitnega vodovoda AC 80 in točkovni sanaciji kanalizacije.
	OV05	Proračunski sklad	88.000	

NRP	VIR	Opis	PREDLAGANA VIŠINA PROJEKTA V NRP-PRORAČUN 2020 - 1. obravnava	OBRAZLOŽITEV PROJEKTA IZ NRP 2020-2023
1	2	3	4	5
15206		**Obnova vodovoda in kanalizacije na Kajuhovi ulici Dob**	**60.000**	Sredstva namenjamo obnovi salonitnega vodovoda AC 80 in točkovni sanaciji kanalizacije.
	OV05	Proračunski sklad	60.000	
15207		**Obnova vodovoda in kanalizacije na Kersnikovi ulici Dob**	**118.000**	Sredstva namenjamo obnovi dotrajanega vodovoda PE 125 in točkovni sanaciji kanalizacije.
	OV05	Proračunski sklad	118.000	
15208		**Obnova vodovoda in kanalizacije na Stritarjevi ulici v Dobu**	**123.000**	Sredstva namenjamo obnovi salonitnega vodovoda AC 80 in točkovni sanaciji kanalizacije.
	OV05	Proračunski sklad	123.000	
15209		**Obnova vodovoda in kanalizacije na Vodnikovi ulici Dob**	**46.000**	Sredstva namenjamo obnovi dotrajanega vodvoda PE 125 in točkovni sanaciji kanalizacije.
	OV05	Proračunski sklad	46.000	
15211		**Obnova vodovoda in kanalizacije Ljubljanska cesta - bloki**	**436.000**	Sredstva namenjamo obnovi dotrajanega vodvoda PE 110 in PE 90 in točkovni sanaciji kanalizacije.
	OV05	Proračunski sklad	436.000	
15212		**Obnova vodovoda in kanalizacije na Petrovčevi ulici na Rodici**	**92.000**	Sredstva namenjamo obnovi dotrajanega vodovoda PE 90 in točkovni sanaciji kanalizacije.
	OV05	Proračunski sklad	92.000	
15213		**Obnova vodovoda in kanalizacije na Gregorčičevi, Ravnikarjevi in ulici Radomeljske čete**	**80.000**	Sredstva namenjamo obnovi dotrajanega vodovoda PE 63, PEHD 40 in točkovni sanaciji kanalizacije.
	OV05	Proračunski sklad	80.000	
15214		**Obnova vodovoda in kanalizacije Trata Radomlje**	**100.000**	Sredstva namenjamo obnovi dotrajanega vodovoda PE 125 in točkovni sanaciji kanalizacije.
	OV05	Proračunski sklad	100.000	
15227		**Obnova vodovoda in kanalizacije na Kokaljevi ulici Srednje Jarše**	**60.000**	Sredstva namenjamo obnovi dotrajanega vodovoda PE 90 in točkovni sanaciji kanalizacije.
	OV05	Proračunski sklad	60.000	
15230		**Obnova vodovoda in kanalizacije na Gostičevi ulici Homec**	**100.000**	Sredstva namenjamo obnovi dotrajanega vodovoda PE 110 in točkovni sanaciji kanalizacije.
	OV05	Proračunski sklad	100.000	
15231		**Obnova vodovoda Žeje - Dobovlje**	**200.000**	Sredstva namenjamo obnovi dotrajanega vodovoda PE 90.
	OV05	Proračunski sklad	200.000	
15233		**Obnova vodovoda in kanalizacije v Dragomlju**	**120.000**	Sredstva namenjamo obnovi dotrajanega vodovoda PEHD 110, PE 63 in točkovni sanaciji kanalizacije.

NRP	VIR	Opis	PREDLAGANA VIŠINA PROJEKTA V NRP-PRORAČUN 2020 - 1. obravnava	OBRAZLOŽITEV PROJEKTA IZ NRP 2020-2023
1	2	3	4	5
	OV05	Proračunski sklad	120.000	
15239		**Obnova kanalizacije na Cankarjevi ulici od KD Franca Bernika do ŽP**	**60.000**	Sredstva namenjamo obnovi betonske kanalizacije B 300.
	OV05	Proračunski sklad	60.000	
15242		**Prestavitev in povečanje črpališča Č15 v Dragomlju**	**100.000**	S sredstvi načrtujemo prestavitev in povečanje kanalizacijskega črpališča v Dragomlju. Obstoječe črpališče je glede na povečanje dotoka odpadnih vod poddimenzionirano.
	OV05	Proračunski sklad	100.000	
15244		**Ureditev razbremenilnika na Podrečju**	**250.000**	V okviru planiranih sredstev je predvidena ureditev kanalizacijskega razbremenilnika na Podrečju pri ELEKTRO. Investicija spada v sklop ukrepov na kanalizacijskem omrežju v skladu z zakonodajo - zmanjšanje vpliva prelivnih voda na kakovost vodotokov.
	OV05	Proračunski sklad	250.000	
15247		**Obnova vodovoda in kanalizacije na III. ulici v Homcu**	**100.000**	Sredstva namenjamo obnovi dotrajanega vodovoda PEHD 90 in točkovni sanaciji kanalizacije.
	OV05	Proračunski sklad	100.000	
15253		**Obnova vodovoda in kanalizacije na Župančičevi ulici v Dobu**	**150.000**	Sredstva namenjamo nadaljevanju obnove dotrajanega vodovoda PE 90 in PE 110.
	OV05	Proračunski sklad	150.000	
16044		**Revitalizacija SPB**	**10.000**	Sredstva bomo namenili za pridobivanje strokovnih podlag, tehničnih rešitev in izvajanje koordinacije aktivnosti objektov SPB.
	PV00	Lastna sredstva	10.000	
16045		**Obnova PP Domžale**	**150.000**	V objektu, ki je v lasti Občine Domžale je potrebno izvesti preureditev vhoda v objekt, dežurne sobe z avlo in stranski vhod.
	PV00	Lastna sredstva	150.000	
18006		**Obnova kopališča Domžale**	**3.450.000**	Sredstva v skladu s sprejetim investicijskim programom namenjamo obnovi kopališča Domžale.
	PV00	Lastna sredstva	3.450.000	

NRP	VIR	Opis	PREDLAGANA VIŠINA PROJEKTA V NRP-PRORAČUN 2020 - 1. obravnava	OBRAZLOŽITEV PROJEKTA IZ NRP 2020-2023
1	2	3	4	5
18037		**Investicijsko vzdrževanje Športnega parka Dob**	**200.000**	Sredstva namenjamo zamenjavi umetne trave na nogometnem igrišču v Dobu. Pred izvedbo investicije bo, kot to določa zakonodaja, z lastnikom zemljišča potrebno pravno urediti medsebojna razmerja.
	PV00	Lastna sredstva	200.000	
19021		**Rekonstrukcija vrtca Urša**	**60.000**	Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za rušitev severnega (najstarejšega) trakta in gradnjo nadomestnega prizidka.
	OV05	Proračunski sklad	60.000	
19044		**Energetska sanacija OŠ Roje**	**450.000**	V okviru sredstev in skupaj z ostalimi občinami ustanoviteljicami, načrtujemo zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva in energetsko sanacijo zunanjega stavbnega ovoja.
	OV01	Druge občine	200.000	
	PV00	Lastna sredstva	250.000	
19202		**Energetska sanacija vrtca Cicidom na Viru**	**65.000**	S sredstvi načrtujemo menjavo zunanjega stavbnega pohištva in energetsko sanacijo zunanjega stavbnega ovoja.
	PV00	Lastna sredstva	65.000	
19204		**Energetska sanacija vrtca Kekec v Radomljah**	**30.000**	S sredstvi načrtujemo menjavo zunanjega stavbnega pohištva in energetsko sanacijo zunanjega stavbnego ovoja.
	PV00	Lastna sredstva	30.000	
19316		**Preureditev kuhinje v POŠ Ihan v učilnico za gospodinjstvo**	**100.000**	Z gradnjo prizidka se je v starem delu šole izpraznil prostor, v katerem je bila centralna kuhinja. Ta prostor bomo preuredili v učilnico za gospodinjski pouk.
	PV00	Lastna sredstva	100.000	
19317		**Preureditev jedilnice na OŠ Domžale**	**500.000**	Sredstva namenjamo povečanju zmogljivosti obstoječe jedilnice na OŠ Domžale. Financiranje bo izvedeno v letih 2019 in 2020.
	OV05	Proračunski sklad	500.000	

III. PRILOGE

V nadaljevanju sledijo dokumenti, ki se jih poleg predloga proračuna z obrazložitvami predloži Občinskemu svetu in sicer na podlagi ZJF in ZJU:

1. Kadrovski načrt z obrazložitvijo,
2. Letni načrt prodaje občinskega finančnega premoženja z obrazložitvami

Občina Domžale, župan, Ljubljanska 69, Domžale, na podlagi 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 40/12-ZUJF), sprejemam naslednji

KADROVSKI NAČRT
DELOVNIH MEST V OBČINSKI UPRAVI OBČINE DOMŽALE ZA LETO 2020

	sprejeto dovoljeno število zaposlenih dan 31.12.2019	**predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2020**	**predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2021**
Zaposleni: za nedoločen čas	62	62	62
Zaposleni: za določen čas	3	3	3

Zakon o javnih uslužbencih določa, da se s kadrovskim načrtom prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev, za obdobje dveh let. Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela.

Zaposlitve za določen čas predstavljajo delovna mesta, vezana na osebno zaupanje župana.

Vsa obstoječa delovna mesta so potrebna za nemoteno delovanje občinske uprave. V letu 2020 ni predvidenih novih zaposlitev.

Številka:
Datum: junij 2019

OBČINA DOMŽALE ŽUPAN DOMŽALE

ŽUPAN
Toni DRAGAR

2. LETNI NAČRT PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2020

Vsebina programa finančnega in stvarnega premoženja pojasnjuje, kaj namerava občina v prihodnjem letu prodati in sicer upoštevaje 80.č. člen ZJF. Ta program določa spremembe v bilanci stanja.

Kupnina od prodaje kapitalskih naložb in vlog je namenski prihodek občinskega proračuna, saj se lahko na podlagi 74. člena ZJF uporabi za odplačila dolgov v računu financiranja ali za nakup novega stvarnega in finančnega premoženja občine, če presega obseg sredstev, potrebnih za odplačilo dolgov v računu financiranja, ali če ni glavnica dolga, ki zapadejo v plačilo v proračunskem letu ter za plačilo stroškov pripravljalnih dejanj za prodajo kapitalske naložbe ali drugih stroškov, povezanih s prodajo naložbe.

V letnem programu prodaje se navede seznam finančnega premoženja, ločemo po kapitalskih naložbah.

Določene naložbe so analitično navedene v načrtu prodaje finančnega premoženja. V letu 2020 omenjenih prihodkov ne bomo prikazovali vnaprej, ker je zaradi načela uravnoteženosti proračuna za enak znesek potrebno povečati tudi porabo oz. odhodke. V načrt prodaje finančnega premoženja smo naložbe vseeno vključili, ker nam to daje možnost, da se prodaja kljub vsemu lahko izvrši. Če bi do tega prišlo, lahko povečamo prihodke iz tega naslova ob rebalansu proračuna.

Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja je dokument, ki ga sprejme Občinski svet poleg odloka o proračunu občine.

Na podlagi 13. člena, 80. a člena, 80. c in 80.č člena Zakona o javnih financah predlagam naslednji

NAČRT PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2020

za naslednje kapitalske naložbe:

V EUR

NALOŽBE V DELNICE	Število delnic	Knjig. vrednost ene delnice	Knjigovodska vrednost naložbe*	Prodajni delež naložbe
Mlinostroj d.d. Domžale	1.020	32,72	33.377,02	100

*Knjigovodska vrednost naložbe na dan 31.12.2018

Prodaja se vrši v skladu z zakonsko predpisanimi postopki, katerih ena od ugotovitev bo tudi ugotavljanje realne prodajne (tržne) vrednosti in zainteresiranih kupcev.

OBČINA DOMŽALE ŽUPAN DOMŽALE

ŽUPAN
Toni DRAGAR